

Premium Selection UCITS ICAV - Artemis US Extended Alpha USD I Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

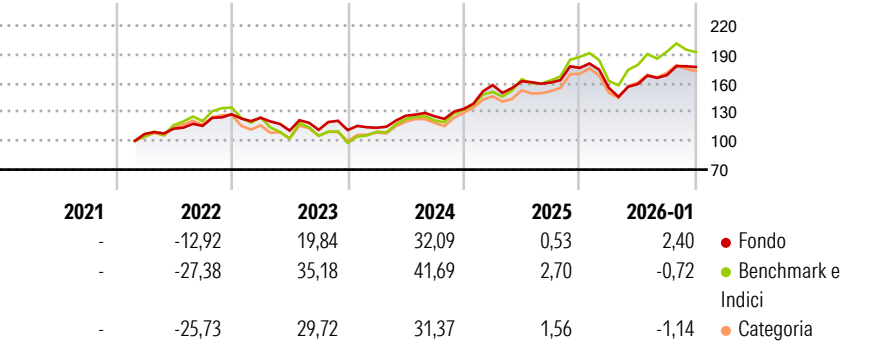
The Investment Objective of the Fund is to increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth. The Fund invests principally in equities (including common stock and preferred stock) and equity-related derivatives of companies that are listed, headquartered or that exercise the predominant part of their economic activities in the USA. The Fund makes use of derivatives for investment purposes to take both long and short positions in individual companies.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	14,47
3Y R-Squared	82,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

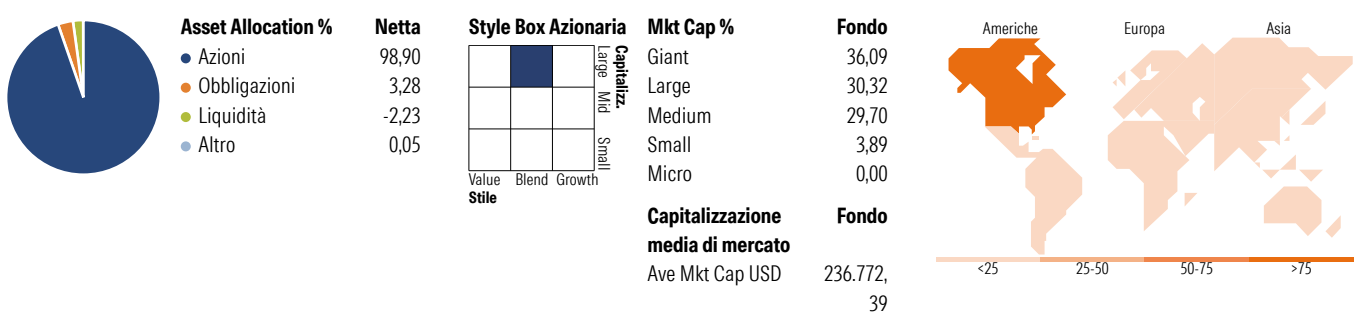
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,44	-6,37	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,05	2,58	2,83	2025	-11,80	2,48	5,86	5,06
1-Anno	0,78	-0,75	-3,52	2024	18,67	2,49	-0,82	9,50
3-Anni Ann.ti	16,20	21,01	16,57	2023	2,18	11,03	-0,48	6,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,88	-10,75	0,70	-0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,34
Microsoft Corp	ICT	7,10
Alphabet Inc Class A	ICT	6,69
Amazon.com Inc	ICT	5,32
Apple Inc	ICT	5,12
Parker Hannifin Corp	Industria	3,63
Wells Fargo & Co	Banca	3,34
United States Treasury Bills	Obbligazioni	3,22
Bank of New York Mellon Corp	Banca	3,05
US Foods Holding Corp	Alimentari	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		151
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		33,78
Materie Prime		4,76
Beni di Consumo Ciclici		13,89
Finanza		13,21
Immobiliare		1,92
Sensibile		50,61
Telecomunicazioni		10,09
Energia		-
Beni Industriali		11,02
Tecnologia		29,50
Difensivo		15,61
Beni Difensivi		4,83
Salute		7,63
Servizi di Pubblica Utilità		3,16

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		95,99
Stati Uniti		95,57
Canada		0,42
America Latina e Centrale		0,00
Europa		4,01
Regno Unito		1,58
Europa Occidentale - Euro		1,24
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		1,19
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	152,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(03/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	12/02/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 174,81	ISIN	IE00BMTVJS85		

Premium Selection UCITS ICAV - Artemis US Extended Alpha USD I Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	259,07 USD
(31/12/2025)	