

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

Categoria Morningstar™  
**Accumulation**

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

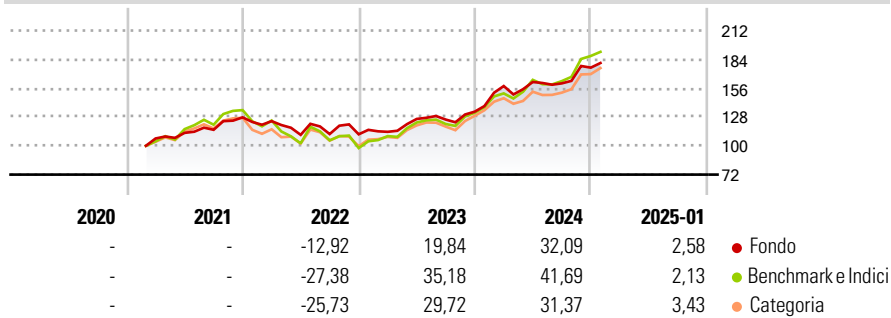
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Investment Objective of the Fund is to increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

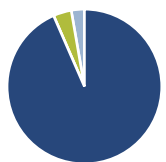
3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	15,09
3Y R-Squared	86,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,65	14,53	12,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,07	26,46	22,78	2024	18,67	2,49	-0,82	9,50
1-Anno	30,19	33,96	28,54	2023	2,18	11,03	-0,48	6,13
3-Anni Ann.ti	13,58	16,81	13,54	2022	-2,88	-10,75	0,70	-0,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	5,07	2,63	10,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

## Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,80
Altro	2,74

## Style Box

### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

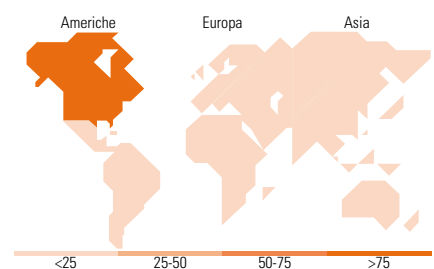
Style

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,81
Large	24,25
Medium	36,41
Small	2,53
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	174.560,37



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,82
NVIDIA Corp	Software	6,69
CFD on Apple Inc	Software	6,51
United States Treasury Bills	Obbligazioni	4,90
Amazon.com Inc	Software	4,53
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,74
CFD on Mastercard Inc Class A	Software	3,05
Elevance Health Inc	Sanità	3,02
PG&E Corp	Industria	2,73
Progressive Corp	Assicurazioni	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,46</b>
Materie Prime	6,89
Beni di Consumo Ciclici	12,10
Finanza	9,47
Immobiliare	0,00
<b>Sensibile</b>	<b>48,88</b>
Telecomunicazioni	8,00
Energia	0,90
Beni Industriali	8,51
Tecnologia	31,47
<b>Difensivo</b>	<b>22,66</b>
Beni Difensivi	4,77
Salute	10,76
Servizi di Pubblica Utilità	7,13

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,87</b>
Stati Uniti	96,80
Canada	1,07
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,13</b>
Regno Unito	1,48
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,66
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	278,93 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,30%
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 (31/01/2025)	USD 151,46	ISIN	IE00BMTVJS85		
Patrimonio Netto (Mln)	395,02 USD				

(30/09/2024)