

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

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

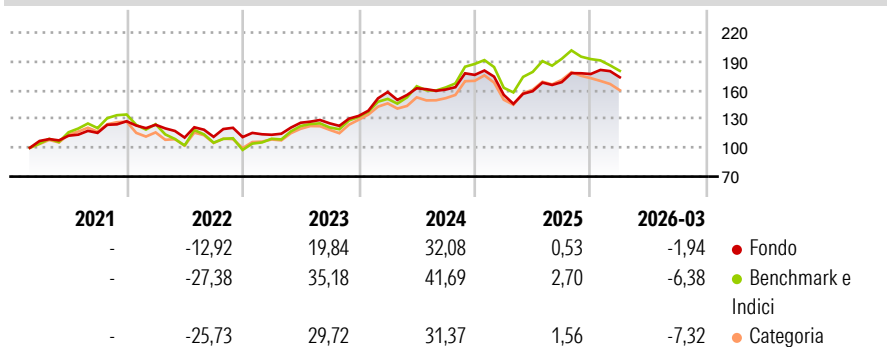
The Investment Objective of the Fund is to increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth. The Fund invests principally in equities (including common stock and preferred stock) and equity-related derivatives of companies that are listed, headquartered or that exercise 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	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	85,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-

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

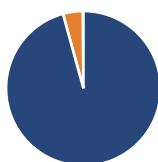
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	-0,41	-4,37	2026	-1,94	-	-	-
6-Mesi	7,07	-0,01	-2,64	2025	-11,80	2,48	5,86	5,06
1-Anno	28,34	28,43	19,00	2024	18,66	2,49	-0,82	9,50
3-Anni Ann.ti	17,13	21,59	15,91	2023	2,18	11,03	-0,48	6,13
5-Anni Ann.ti	10,78	12,28	7,20	2022	-2,88	-10,75	0,70	-0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,98
4,15
-0,13
0,00

Style Box Azionaria

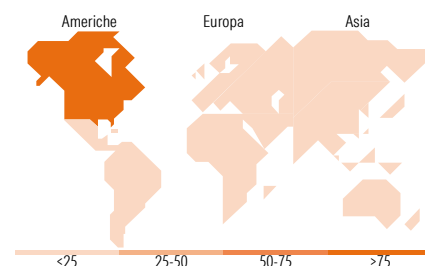


Mkt Cap %

Fondo
Giant 34,30
Large 29,83
Medium 29,23
Small 6,64
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 214.081,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,70
Alphabet Inc Class A	📄	6,85
Amazon.com Inc	📄	5,38
Apple Inc	📄	4,61
Microsoft Corp	📄	4,29
United States Treasury Bills	—	4,04
US Foods Holding Corp	📄	3,44
Parker Hannifin Corp	📄	3,38
Bank of New York Mellon Corp	📄	3,08
Wells Fargo & Co	📄	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		155
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,46
Materie Prime	4,99
Beni di Consumo Ciclici	13,89
Finanza	13,55
Immobiliare	2,03
Sensibile	50,99
Telecomunicazioni	10,39
Energia	-
Beni Industriali	12,52
Tecnologia	28,08
Difensivo	14,55
Beni Difensivi	5,66
Salute	6,36
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,48
Stati Uniti	95,89
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,52
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	1,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,66
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)	47,59 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(14/04/2026)		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	Inc		
NAV (14/04/2026)	USD 170,35	ISIN	IE00BMTVJT92		

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

Patrimonio Netto (Mln) 265,54 USD

(31/01/2026)