

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

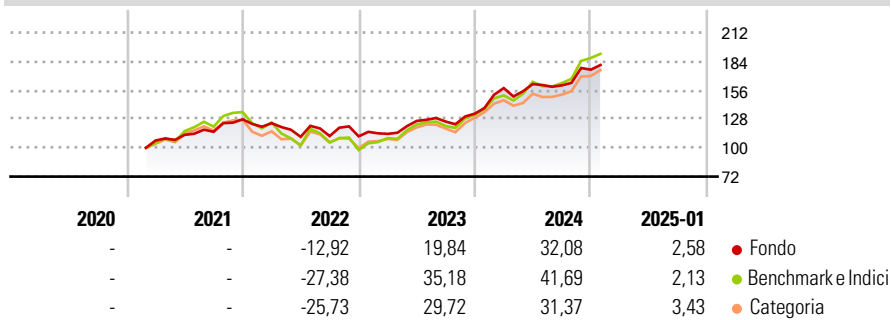
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	15,09
3Y R-Squared	86,30	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	18,66	2,49	-0,82	9,50
1-Anno	30,18	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	Energia	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
Ciclico	28,46
Materie Prime	6,89
Beni di Consumo Ciclici	12,10
Finanza	9,47
Immobiliare	0,00
Sensibile	48,88
Telecomunicazioni	8,00
Energia	0,90
Beni Industriali	8,51
Tecnologia	31,47
Difensivo	22,66
Beni Difensivi	4,77
Salute	10,76
Servizi di Pubblica Utilità	7,13

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,87
Stati Uniti	96,80
Canada	1,07
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,13
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
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)	56,81 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	Inc		
NAV (31/01/2025)	USD 149,60	ISIN	IE00BMTVJT92		
Patrimonio Netto (Mln)	395,02 USD				

(30/09/2024)