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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

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.

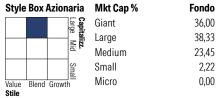
212 184 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-0912,92 19,84 32,08 -4,32 • Fondo27,38 35,18 41,69 2,88 • Benchmark e Indici25,73 29,72 31,37 0,52 • Categoria	Pand Cumulati %	Eondo	Rmk	Cat	Dondimonti	01	02 03	0/
2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 12,92 19,84 32,08 -4,32 Fondo27,38 35,18 41,69 2,88 Benchmark e	-	-	-25,73	29,72	31,37	0,52		
2020 2021 2022 2023 2024 2025-09	-	-	-27,38	35,18	41,69	2,88		
184 156 128 100 72	-	-						
184 156 128 100	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09		
184 156 128							- 72	
184 156		~~					100	
184					<i></i>		128	
						\	156	
212					ļ <u>,</u>	····/~···	184	
							212	

Misure di Rischie	0				
3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	0,78		
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	15,66		
3Y R-Squared	84,32	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,15	7,03	5,43	Trimestrali %				
6-Mesi	23,31	39,32	27,32	2025	-11,80	2,48	5,86	-
1-Anno	2,12	13,88	9,84	2024	18,66	2,49	-0,82	9,50
3-Anni Ann.ti	14,70	21,94	18,44	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	-	-	-	2021	-	5,07	2,63	10,48
Rendimenti aggiornati al 20/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 241.365,

74



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,14
NVIDIA Corp		8,59
Amazon.com Inc	~	4,69
Meta Platforms Inc Class A		4,00
CFD on Mastercard Inc Class A	_	3,60
Alphabet Inc Class A		3,57
US Foods Holding Corp	Ħ	2,84
Wells Fargo & Co	P	2,82
Parker Hannifin Corp	\$	2,82
CFD on S&P Global Inc	_	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	133
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	25,73
📤 Materie Prime	1,29
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,82
🚅 Finanza	13,62
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	56,91
Telecomunicazioni	13,88
∆ Energia	-
Beni Industriali	11,09
Tecnologia	31,94
→ Difensivo	17,35
🔚 Beni Difensivi	6,00
🛨 Salute	6,43
Servizi di Pubblica Utilità	4,92

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,17
Stati Uniti	96,61
Canada	1,56
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,69
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,14
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 (MIn)	46,91 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,80%
Web	=	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	12/02/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	12/02/2021	ISIN	IE00BMTVJT92		
NAV (20/10/2025)	USD 158,80				

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

Patrimonio Netto (MIn)

386,59 USD

(30/06/2025)

