PrivilEdge - Artemis UK Equities, (GBP) NA

Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

Benchmark Morningstar

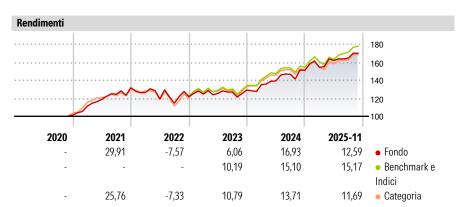
Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI UK All Cap NR GBP Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI UK All Cap Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance fee calculation and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least two-thirds (2/3rds) of its assets in equity securities issued by companies incorporated or listed in or exercising a prominent part of their business activity

Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,70	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,24	
3Y R-Squared	85,82	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,79	3,55	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	2,99	5,86	3,80	2025	2,19	4,90	1,75	-
1-Anno	10,91	12,13	8,12	2024	4,67	2,93	5,37	3,00
3-Anni Ann.ti	10,57	11,83	10,48	2023	2,31	0,61	1,24	1,76
5-Anni Ann.ti	10,75	11,87	10,19	2022	-4,09	-5,65	-3,90	6,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,60	6,85	4,73	5,93
Rendimenti aggiornati al 08/12/3	2025							

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Nome

Aviva PLC

Tesco PLC

Next PLC

BP PLC

Informa PLC

Pearson PLC

Barclays PLC

Lloyds Banking Group PLC

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Imperial Brands PLC

NatWest Group PLC



Settore

4,69

4,52

4,47

4,42

4,27

4,27

4,20

4,10

3,61

3,40

41,95

42

0



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,48
Large	43,80
Medium	39,00
Small	3,60
Micro	0,11



Ave Mkt Cap GBP 15.590,9 8

Fondo

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	49,28
🚣 Materie Prime	3,11
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,36
🚅 Finanza	30,51
<u></u> Immobiliare	4,30
₩ Sensibile	29,63
Telecomunicazioni	10,19
 Energia	5,43
Beni Industriali	10,29
Tecnologia	3,72
→ Difensivo	21,09
🔚 Beni Difensivi	10,51
Salute Sa	8,87
Servizi di Pubblica Utilità	1,70



Ripartizione Geografica %

Asia - Emergente

Fondo

America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	97,08
Europa Occidentale - Euro	2,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Artemis Investment	Patrimonio Classe (MIn)	10,87 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
	Management LLP	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,81%
Data di Partenza	20/11/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

0,00

PrivilEdge - Artemis UK Equities, (GBP) NA

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Acc

 Data Inizio Gestione
 20/11/2020
 ISIN
 LU2250037426

 NAV (08/12/2025)
 GBP 16,38

 Patrimonio Netto (MIn)
 73,67 GBP

(30/09/2025)