

Premium Selection UCITS ICAV - Artemis US Extended Alpha USD A Accumulation

Categoria Morningstar™

Azione 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

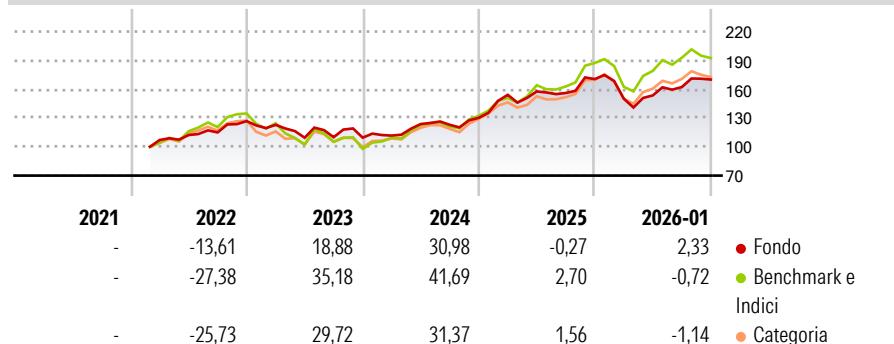
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,73	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	14,44
3Y R-Squared	82,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	-6,37	-5,67
6-Mesi	11,60	2,58	2,83
1-Anno	-0,03	-0,75	-3,52
3-Anni Ann.ti	15,26	21,01	16,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

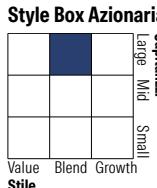
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,98	2,28	5,65	4,85
2024	18,39	2,28	-1,02	9,28
2023	1,98	10,80	-0,68	5,92
2022	-3,07	-10,93	0,49	-0,43

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,90
• Obbligazioni	3,28
• Liquidità	-2,23
• Altro	0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,09
Large	30,32
Medium	29,70
Small	3,89
Micro	0,00

Fondo

Americhe	36,09
Europa	30,32
Asia	29,70
Africa	3,89
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	236.772,39

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	95,99
Stati Uniti	95,57
Canada	0,42
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,01
Regno Unito	1,58
Europa Occidentale - Euro	1,24
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,19
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,34
Microsoft Corp	IT	7,10
Alphabet Inc Class A	IT	6,69
Amazon.com Inc	IT	5,32
Apple Inc	IT	5,12
Parker Hannifin Corp	Industria	3,63
Wells Fargo & Co	Industria	3,34
United States Treasury Bills	-	3,22
Bank of New York Mellon Corp	IT	3,05
US Foods Holding Corp	IT	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,73
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		151
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
• Ciclico	33,78
• Materie Prime	4,76
• Beni di Consumo Ciclici	13,89
• Finanza	13,21
• Immobiliare	1,92
• Sensibile	50,61
• Telecomunicazioni	10,09
• Energia	-
• Beni Industriali	11,02
• Tecnologia	29,50
• Difensivo	15,61
• Beni Difensivi	4,83
• Salute	7,63
• Servizi di Pubblica Utilità	3,16

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	29,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,60%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	12/02/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	12/02/2021	ISIN	IE00BMTVJN31		
NAV (03/02/2026)	USD 167,89				

Premium Selection UCITS ICAV - Artemis US Extended Alpha USD A Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

259,07 USD

(31/12/2025)