

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

Categoria Morningstar™  
**Accumulation**

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap Broad  
Growth NR USD  
Usato nel Report

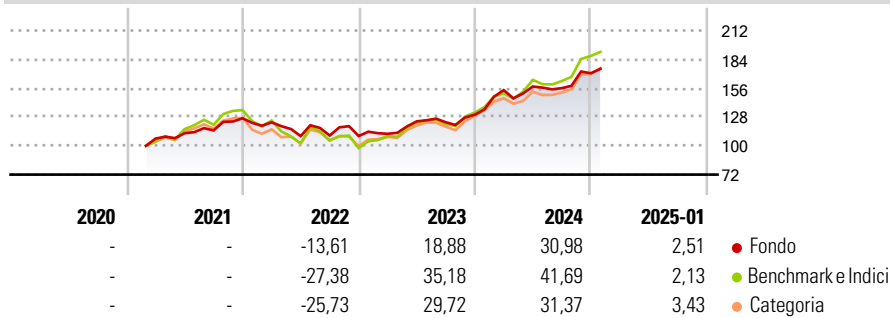
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**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

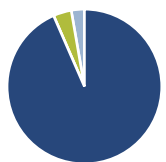
3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	15,07
3Y R-Squared	86,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,87	10Y Risk	-

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	10,43	14,53	12,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,62	26,46	22,78	2025	-	-	-	-
1-Anno	29,10	33,96	28,54	2024	18,39	2,28	-1,02	9,28
3-Anni Ann.ti	12,66	16,81	13,54	2023	1,98	10,80	-0,68	5,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,07	-10,93	0,49	-0,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	4,86	2,42	10,26

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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

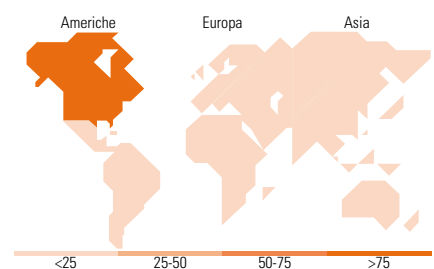
### Stile

## 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
<b>Ciclico</b>	<b>28,46</b>
Materie Prime	6,89
Beni di Consumo Ciclici	12,10
Finanza	9,47
Immobiliare	0,00
<b>Sensibile</b>	<b>48,88</b>
Telecomunicazioni	8,00
Energia	0,90
Beni Industriali	8,51
Tecnologia	31,47
<b>Difensivo</b>	<b>22,66</b>
Beni Difensivi	4,77
Salute	10,76
Servizi di Pubblica Utilità	7,13

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,87</b>
Stati Uniti	96,80
Canada	1,07
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,13</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	31,61 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(31/01/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	12/02/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 146,64	ISIN	IE00BMTVJN31		
Patrimonio Netto (Mln)	395,02 USD				

(30/09/2024)