

Premium Selection UCITS ICAV - Artemis US Extended Alpha USD A 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

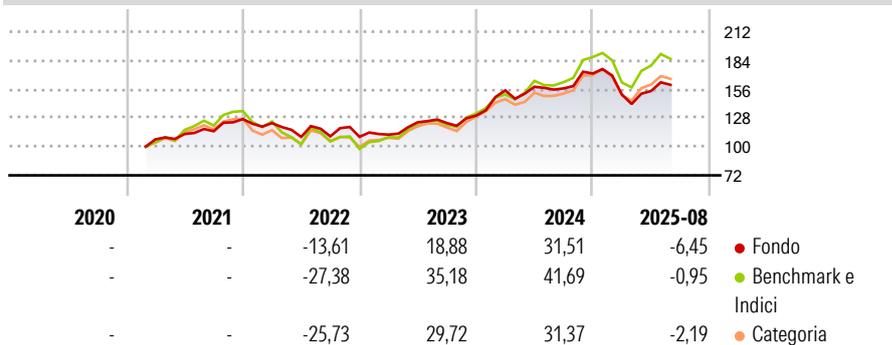
Morningstar Rating™

★★

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 | -3,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,55 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 16,29 |
| 3Y R-Squared | 86,43 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,08 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,54 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,71 | 6,87 | 5,63 |
| 6-Mesi | 0,86 | 6,61 | 3,19 |
| 1-Anno | 6,90 | 21,77 | 15,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,41 | 18,48 | 14,59 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/09/2025

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 2025 | -11,98 | 2,28 | - | - |
| 2024 | 18,87 | 2,29 | -1,02 | 9,28 |
| 2023 | 1,98 | 10,80 | -0,68 | 5,92 |
| 2022 | -3,07 | -10,93 | 0,49 | -0,43 |
| 2021 | - | 4,87 | 2,42 | 10,26 |

Portafoglio 30/04/2025



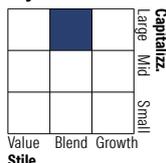
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 94,09 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,90 |
| Altro | 2,01 |

Style Box Azionaria

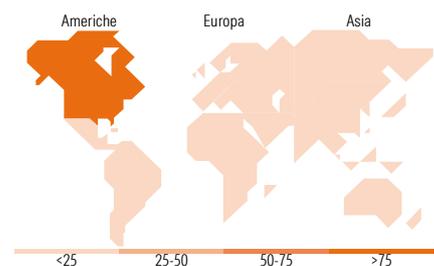


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 31,62 | | |
| Large | 38,26 | | |
| Medium | 28,66 | | |
| Small | 1,46 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| | 172.218,01 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|----------------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 7,91 |
| NVIDIA Corp | Software | 4,99 |
| CFD on Mastercard Inc Class A | Finanza | 4,55 |
| CFD on Apple Inc | Software | 3,90 |
| Coca-Cola Co | Alimentari e Bevande | 3,64 |
| Amazon.com Inc | Software | 3,43 |
| United States Treasury Bills | Obbligazioni | 3,35 |
| Meta Platforms Inc Class A | Software | 2,99 |
| CFD on Alphabet Inc Class A | Finanza | 2,97 |
| Allstate Corp | Assicurazioni | 2,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 142 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 35,35 |
| Materie Prime | 4,13 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,42 |
| Finanza | 17,80 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 40,03 |
| Telecomunicazioni | 7,53 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,96 |
| Tecnologia | 24,54 |
| Difensivo | 24,63 |
| Beni Difensivi | 7,61 |
| Salute | 8,64 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,38 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,14 |
| Stati Uniti | 97,11 |
| Canada | 1,03 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,86 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,77 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,09 |
| 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) | 1,51 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,60% |
| Data di Partenza | 12/02/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,60% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 12/02/2021 | ISIN | IE00BMTVP54 | | |
| NAV (04/09/2025) | USD 149,59 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

344,54 USD

(30/04/2025)