## **Premium Selection UCITS ICAV - Artemis US Extended Alpha USD K Accumulation**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

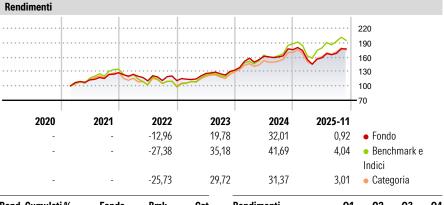
**Benchmark Dichiarato** 

S&P 500 NR USD

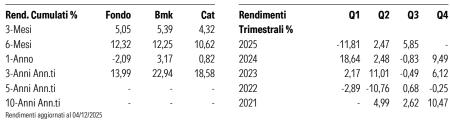
Morningstar Rating™

## **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.



Misure di Rischio	)			
3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,72	
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	15,48	
3Y R-Squared	85,03	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)				



36,58

32,63

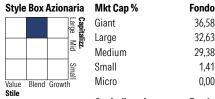
29,38

1,41

0.00

## Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato 261.162, Ave Mkt Cap USD

91

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,43
Microsoft Corp		8,01
Alphabet Inc Class A		5,74
Amazon.com Inc	<b>~</b>	5,43
Apple Inc		4,93
Ms Liquid-Usd Liq-Inst	_	3,65
Advanced Micro Devices Inc		3,22
Parker Hannifin Corp	<b>‡</b>	3,15
Wells Fargo & Co	<b>P</b>	2,93
Meta Platforms Inc Class A		2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	150
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	1

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	27,66
📤 Materie Prime	3,70
🔼 Beni di Consumo Ciclici	12,24
🚅 Finanza	10,14
★ Immobiliare	1,58
₩ Sensibile	56,51
Telecomunicazioni	12,14
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	11,05
Tecnologia	33,32
→ Difensivo	15,83
📜 Beni Difensivi	5,66
Salute	6,16
Servizi di Pubblica Utilità	4,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,32
Stati Uniti	95,67
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,68
Regno Unito	1,64
Europa Occidentale - Euro	0,89
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,15
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)	15,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,85%
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
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	IE00BN13K086		
NAV (04/12/2025)	USD 165,08				

## **Premium Selection UCITS ICAV - Artemis US Extended Alpha USD K Accumulation**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 266,70 USD

