

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

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

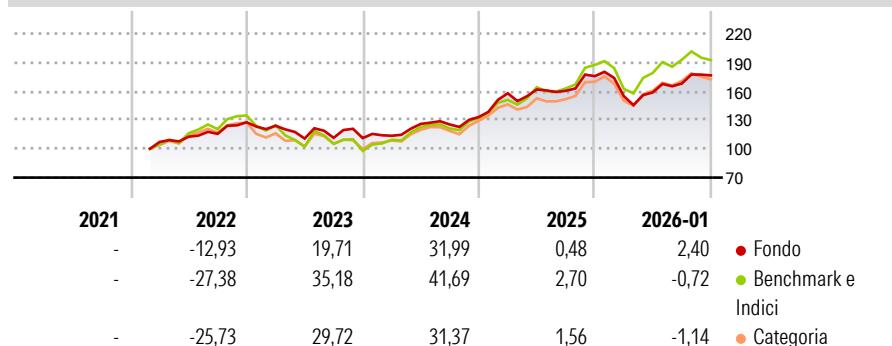
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	14,41
3Y R-Squared	82,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,43
6-Mesi	12,02
1-Anno	0,72
3-Anni Ann.ti	16,11
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

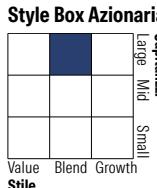
Q4

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	33,78
Europa	4,01
Asia	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	236.772,39
-----------------	------------

Fondo

Geografica %

Fondo

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	Banking	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 %

• 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

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

95,99

Fondo

Stati Uniti

95,57

Fondo

Canada

0,42

Fondo

America Latina e Centrale

0,00

Fondo

Europa

4,01

Fondo

Regno Unito

1,58

Fondo

Europa Occidentale - Euro

1,24

Fondo

Europa Occidentale - Non Euro

0,00

Fondo

Europa dell'Est

0,00

Fondo

Africa

0,00

Fondo

Medio Oriente

1,19

Fondo

Asia

0,00

Fondo

Giappone

0,00

Fondo

Australasia

0,00

Fondo

Asia - Paesi Sviluppati

0,00

Fondo

Asia - Emergente

0,00

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,86 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	Inc		
Data Inizio Gestione	12/02/2021	ISIN	IE00BN13K193		
NAV (03/02/2026)	USD 171,60				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

259,07 USD

(31/12/2025)