

Premium Selection UCITS ICAV - Artemis US Extended Alpha USD K 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

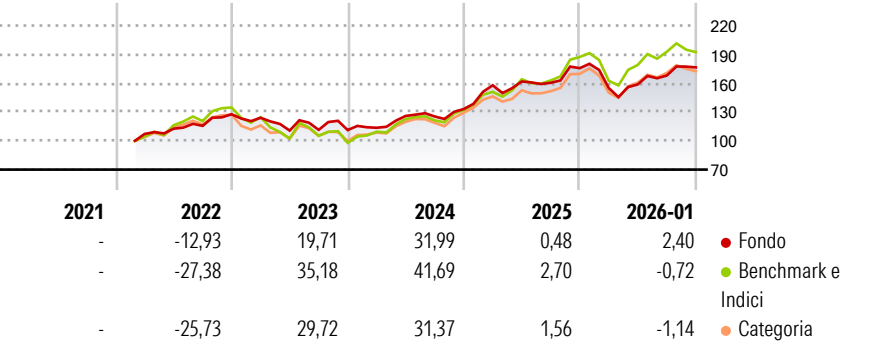
The Investment Objective of the Fund is to increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth. The Fund invests principally in equities (including common stock and preferred stock) and equity-related derivatives of companies that are listed, headquartered or that exercise 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	-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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

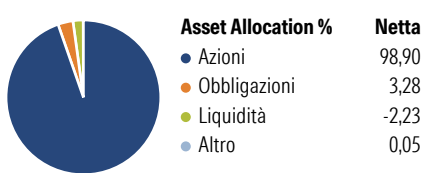
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,43	-6,37	-5,67
6-Mesi	12,02	2,58	2,83
1-Anno	0,72	-0,75	-3,52
3-Anni Ann.ti	16,11	21,01	16,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

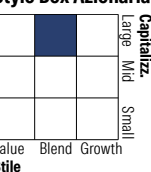
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,81	2,47	5,85	5,05
2024	18,62	2,48	-0,83	9,49
2023	2,18	10,88	-0,48	6,17
2022	-2,87	-10,76	0,70	-0,24

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

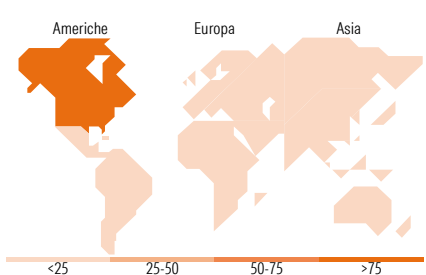


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	236.772,39



Titoli principali

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

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

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	12/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/02/2021	ISIN	IE00BN13K193		
NAV (03/02/2026)	USD 171,60				

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

Patrimonio Netto (Mln)	259,07 USD
(31/12/2025)	