

# 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&amp;P 500 NR USD

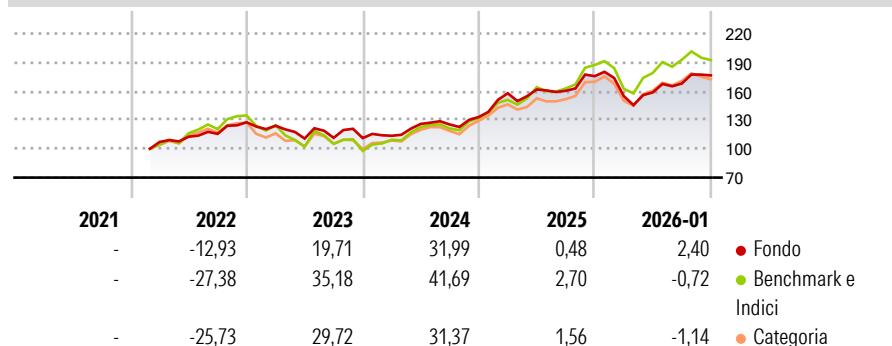
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	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 %

Periodo	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



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

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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	Industria	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 %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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)