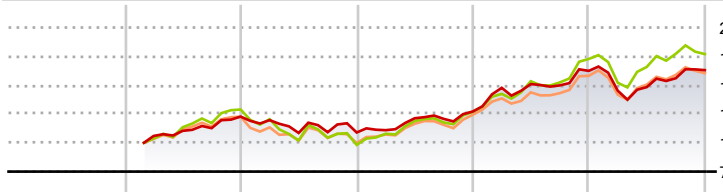
Premium Selection UCITS ICAV - Artemis US Extended Alpha USD N Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	-	-13,03	19,75	31,94	0,43	2,39
Benchmark e Indici	-	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
Categoria	-	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	14,44
3Y R-Squared	82,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,42	-6,59	-6,51
6-Mesi	11,99	-1,08	0,18
1-Anno	0,67	-2,84	-5,63
3-Anni Ann.ti	16,09	20,32	15,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

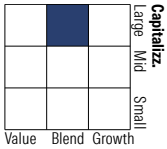
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,82	2,45	5,83	5,04
2024	18,62	2,47	-0,84	9,48
2023	2,19	11,00	-0,50	6,11
2022	-2,93	-10,77	0,67	-0,26

Portafoglio 31/12/2025

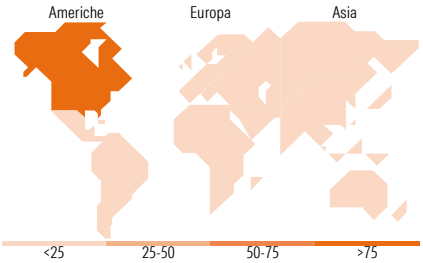
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,90
Obbligazioni	3,28
Liquidità	-2,23
Altro	0,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	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		8,34
Microsoft Corp		7,10
Alphabet Inc Class A		6,69
Amazon.com Inc		5,32
Apple Inc		5,12
Parker Hannifin Corp		3,63
Wells Fargo & Co		3,34
United States Treasury Bills	—	3,22
Bank of New York Mellon Corp		3,05
US Foods Holding Corp		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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	12/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/02/2021
NAV (03/02/2026)	USD 173,59
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	1,32 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMTVJQ61
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Premium Selection UCITS ICAV - Artemis US Extended Alpha USD N Accumulation

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

© 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 prodotto; (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.