

Premium Selection UCITS ICAV - Artemis US Extended Alpha USD N 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

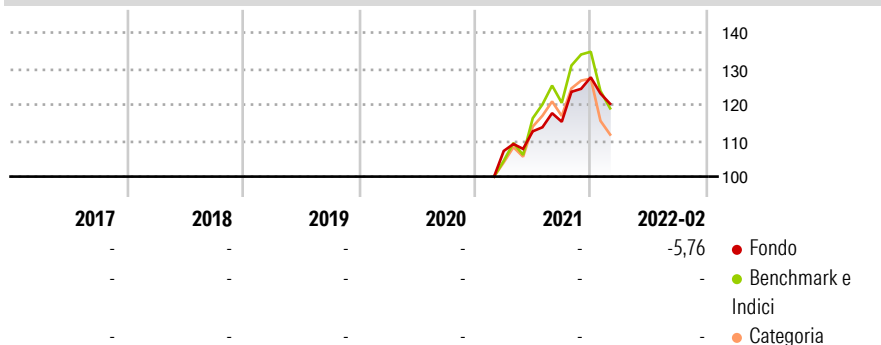
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,80	-6,37	-5,67
6-Mesi	0,87	2,58	2,83
1-Anno	14,52	-0,75	-3,52
3-Anni Ann.ti	-	21,01	16,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/03/2022

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,90
Obbligazioni	3,28
Liquidità	-2,23
Altro	0,05

Style Box Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

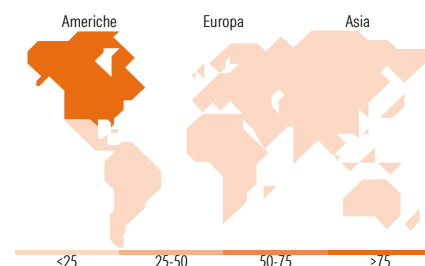
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(07/03/2022)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,50%
Data Inizio Gestione	12/02/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/03/2022)	USD 104,08	ISIN	IE00BMTVJR78		

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

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