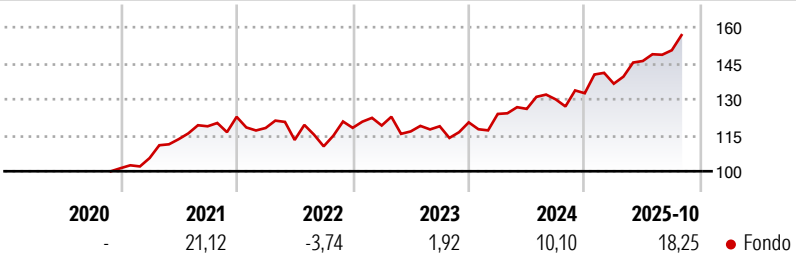
# PrivilEdge - Artemis UK Equities, Syst. Hdg, (EUR) NA

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI UK All Cap NR GBP | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI UK All Cap Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance fee calculation and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests at least two-thirds (2/3rds) of its assets in equity securities issued by companies incorporated or listed in or exercising a prominent part of their business activity in...

## Rendimenti




## Misure di Rischio

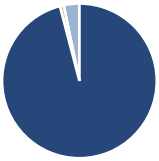
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,90 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 5,16 |
| 6-Mesi | 12,39 |
| 1-Anno | 21,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,95 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

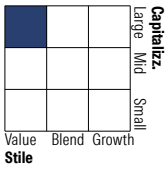
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,99 | 6,93 | 3,07 | - |
| 2024 | 2,92 | 1,71 | 3,12 | 1,99 |
| 2023 | 0,82 | -2,08 | 1,86 | 1,35 |
| 2022 | -3,78 | -4,22 | -2,36 | 6,98 |
| 2021 | 4,16 | 7,45 | 4,74 | 3,31 |

## Portafoglio 30/09/2025



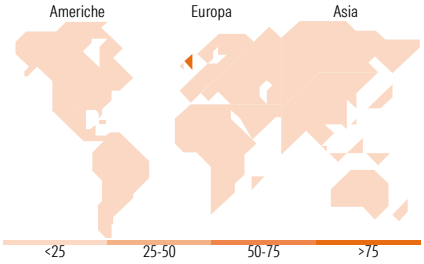
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,93 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,79 |
| Altro | 3,28 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 13,48 |
| Large | 43,80 |
| Medium | 39,00 |
| Small | 3,60 |
| Micro | 0,11 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap GBP | 15.590,98 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Aviva PLC | | 4,69 |
| Barclays PLC | | 4,52 |
| Tesco PLC | | 4,47 |
| Lloyds Banking Group PLC | | 4,42 |
| Imperial Brands PLC | | 4,27 |
| NatWest Group PLC | | 4,27 |
| Next PLC | | 4,20 |
| Informa PLC | | 4,10 |
| Pearson PLC | | 3,61 |
| BP PLC | | 3,40 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 41,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **49,28** |
| Materie Prime | 3,11 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,36 |
| Finanza | 30,51 |
| Immobiliare | 4,30 |
| **Sensibile** | **29,63** |
| Telecomunicazioni | 10,19 |
| Energia | 5,43 |
| Beni Industriali | 10,29 |
| Tecnologia | 3,72 |
| **Difensivo** | **21,09** |
| Beni Difensivi | 10,51 |
| Salute | 8,87 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,70 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **100,00** |
| Regno Unito | 97,08 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,92 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Artemis Investment Management LLP |
| Telefono | +44 (0)20 7399 6000 |
| Web | www.artemisonline.co.uk |
| Data di Partenza | 07/12/2020 |
| Nome del Gestore | - |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025) | 2,65 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,80% |
| Spese correnti | 0,80% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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.

# PrivilEdge - Artemis UK Equities, Syst. Hdg, (EUR) NA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 20/11/2020 | ISIN | LU2250040644 |
| NAV (30/10/2025) | EUR 15,17 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025) | 73,67 GBP | | |

© 2025 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.