

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI UK All Cap NR GBP

## Morningstar Rating™

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	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,40
6-Mesi	7,47
1-Anno	15,44
3-Anni Ann.ti	9,57
5-Anni Ann.ti	8,74
10-Anni Ann.ti	-

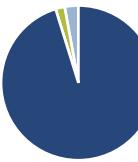
Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,99	6,93	3,07	5,02
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

### Portafoglio 31/12/2025



### Asset Allocation %

### Netta



### Mkt Cap %

### Fondo

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP 17.146,5



### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	98,23
Europa Occidentale - Euro	1,53
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,24
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Lloyds Banking Group PLC	Banking	4,69
NatWest Group PLC	Banking	4,60
Aviva PLC	Banking	4,45
Tesco PLC	Consumer Staples	4,22
Next PLC	Consumer Staples	4,18
Barclays PLC	Financials	4,03
Imperial Brands PLC	Consumer Staples	4,02
Informa PLC	Information Technology	3,76
GSK PLC	Healthcare	3,73
Pearson PLC	Information Technology	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>50,64</b>
Materie Prime	2,76
Beni di Consumo Ciclici	11,22
Finanza	31,81
Immobiliare	4,85
<b>Sensibile</b>	<b>27,61</b>
Telecomunicazioni	9,95
Energia	5,33
Beni Industriali	10,32
Tecnologia	2,01
<b>Defensivo</b>	<b>21,75</b>
Beni Difensivi	9,84
Salute	9,87
Servizi di Pubblica Utilità	2,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
(19/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	07/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	20/11/2020	ISIN	LU2250040644
NAV (22/01/2026)	EUR 15,37		
Patrimonio Netto (Mln)	167,10 GBP		
(31/12/2025)			