

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

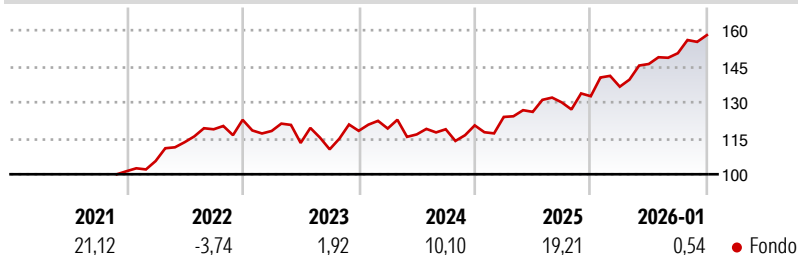
MSCI UK All Cap NR GBP

**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	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

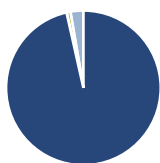
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,30
6-Mesi	8,72
1-Anno	18,04
3-Anni Ann.ti	9,08
5-Anni Ann.ti	8,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

**Rendimenti**

Periodo	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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	96,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,81
Altro	2,70

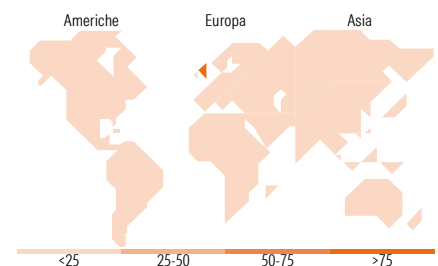
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	14,30
Large	41,27
Medium	42,68
Small	1,59
Micro	0,16

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap GBP	17.128,3
	2


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Tesco PLC	Alimentari	5,21
Lloyds Banking Group PLC	Banca	4,62
BP PLC	Energia	4,51
GSK PLC	Farmaceutici	4,38
Aviva PLC	Assicurazioni	4,05
NatWest Group PLC	Banca	3,99
Imperial Brands PLC	Alcolici	3,92
Barclays PLC	Banca	3,42
Pearson PLC	Editoria	3,35
Informa PLC	Editoria	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,30</b>
Materie Prime	2,93
Beni di Consumo Ciclici	8,28
Finanza	32,13
Immobiliare	3,96
<b>Sensibile</b>	<b>26,01</b>
Telecomunicazioni	9,05
Energia	7,35
Beni Industriali	8,74
Tecnologia	0,88
<b>Difensivo</b>	<b>26,68</b>
Beni Difensivi	13,48
Salute	10,85
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

**Ripartizione Geografica %**

Regione	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	95,75
Europa Occidentale - Euro	3,78
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,47
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	2,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

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

---

Data Inizio Gestione	20/11/2020	ISIN	LU2250040644
NAV <sup>(16/01/2026)</sup>	EUR 15,44		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	64,53 GBP		