

PriviEdge - Artemis UK Equities, (GBP) IA

Categoria Morningstar™

Azione UK Large Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market
Esposure NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI UK All Cap NR GBP

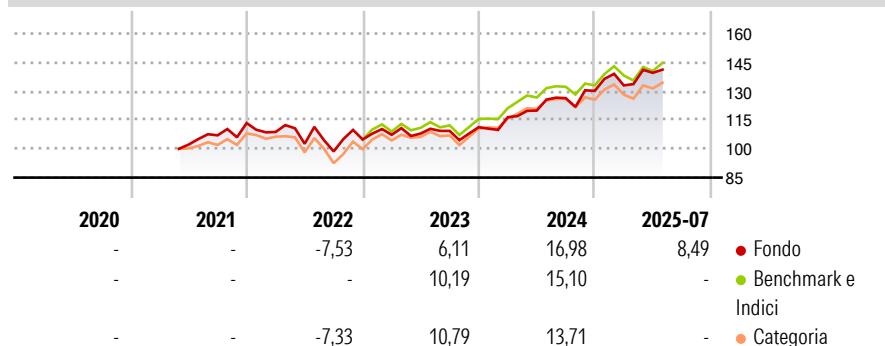
Morningstar Rating™

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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	86,60	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

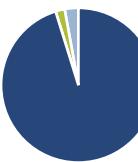
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,78	7,21	6,22
6-Mesi	3,06	13,78	11,26
1-Anno	17,06	17,08	12,71
3-Anni Ann.ti	8,94	14,04	12,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/08/2025

Rendimenti Trimestrali %

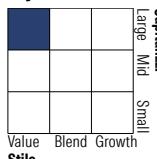
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,20	4,91	-	-
2024	4,68	2,95	5,39	3,00
2023	2,33	0,62	1,26	1,78
2022	-4,08	-5,64	-3,89	6,30

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,92
Altro	2,86

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	20,71
Large	36,42
Medium	39,86
Small	2,85
Micro	0,16

Rendimenti

Trimestrali %



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	Healthcare	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 %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	3,23 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
(18/08/2025)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,73%
Data di Partenza	04/05/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

PriviEdge - Artemis UK Equities, (GBP) IA

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	20/11/2020	ISIN	LU2250037004
NAV (14/08/2025)	GBP 15,41		
Patrimonio Netto (Mln)	167,10 GBP		
(31/12/2025)			