PrivilEdge - Artemis UK Equities, (GBP) IA

Categoria Morningstar™

Azionari UK Large Blend

Benchmark Morningstar

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

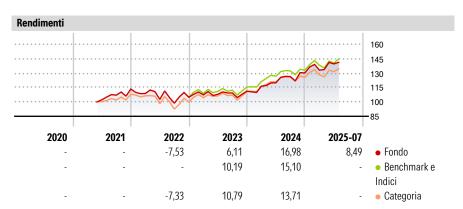
Benchmark Dichiarato MSCI UK All Cap NR GBP Morningstar Rating™

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

Misure di Rischie	D		
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 %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,78	3,55	2,60
6-Mesi	3,06	5,86	3,80
1-Anno	17,06	12,13	8,12
3-Anni Ann.ti	8,94	11,83	10,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 14/08/2025			

Capitalizz.
Large Mid

Blend Growth

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
2021	-	-	4,74	5,95

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Barclays PLC

Lloyds Banking Group PLC

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Imperial Brands PLC

NatWest Group PLC

Tesco PLC

Next PLC

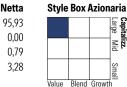
BP PLC

Informa PLC

Pearson PLC

Nome Aviva PLC





4,69

4,52

4,47

4.42

4,27

4,27

4,20

4,10

3,61

3,40

41,95

42

0

Settore

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



15.590,9 Ave Mkt Cap GBP 8

Fondo

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



-	
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

Ripartizione Geografica %

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
Asia Giappone	0,00 0,00
	•
Giappone	0,00

Λ	no	ar	911	2

Società di Gestione Artemis Investment Management LLP Telefono +44 (0)20 7399 6000 Web www.artemisonline.co.uk Data di Partenza 04/05/2021

Patrimonio Classe (MIn) 3,23 GBP (18/08/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **GBP UCITS**

Investimento Min. Ingresso 5.000.000 EUR Investimento Min. Successivo

Spese correnti 0,73% Commissione di incentivo

Fondo

PrivilEdge - 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 (MIn) 73,67 GBP

(30/09/2025)