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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

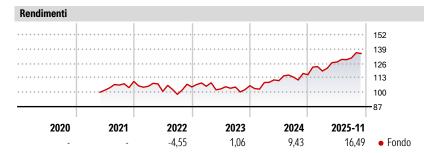
## **Benchmark Dichiarato** MSCI UK All Cap NR GBP

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	4,71	2025	2,85	6,79	2,89	-
1-Anno	14,09	2024	2,75	1,54	2,95	1,89
3-Anni Ann.ti	8,48	2023	0,61	-2,28	1,64	1,13
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,98	-4,42	-2,57	6,75
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	4,52	3,09
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025						

### Portafoglio 30/09/2025



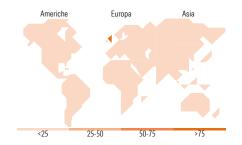


Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,48
Large	43,80
Medium	39,00
Small	3,60
Micro	0,11



8

Ave Mkt Cap GBP 15.5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Aviva PLC	<b></b>	4,69
Barclays PLC	<b>₽</b>	4,52
Tesco PLC	Ħ	4,47
Lloyds Banking Group PLC	<b>₽</b>	4,42
Imperial Brands PLC	E	4,27
NatWest Group PLC	<b>P</b>	4,27
Next PLC	<b>~</b>	4,20
Informa PLC		4,10
Pearson PLC		3,61
BP PLC	0	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	49,28
📤 Materie Prime	3,11
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,36
🚅 Finanza	30,51
☐ Immobiliare	4,30
<b>₩</b> Sensibile	29,63
Telecomunicazioni	10,19
<b></b> Energia	5,43
🜣 Beni Industriali	10,29
Tecnologia	3,72
→ Difensivo	21,09
🔚 Beni Difensivi	10,51
<b>☐</b> 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

Anagratica	
oniatà di Continna	

Società di Gestione Artemis Investment
Management LLP
Telefono +44 (0)20 7399 6000
Web www.artemisonline.co.uk
Data di Partenza 14/05/2021
Nome del Gestore -

Patrimonio Classe (MIn) 0,61 EUR
(11/12/2025)
Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo EUR
UCITS Si
Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso 3.000 EUR
Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 1,46%
Commissione di incentivo -

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

20/11/2020 LU2250041451 Data Inizio Gestione

EUR 14,44 NAV (11/12/2025) 73,67 GBP Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

