

# Premium Selection UCITS ICAV - Artemis US Extended Alpha EUR Ah Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																						
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 NR USD	Senza rating																																						
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																									
The Investment Objective of the Fund is to increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth. The Fund invests principally in equities (including common stock and preferred stock) and equity-related derivatives of companies that are listed, headquartered or that exercise the predominant part of their economic activities in the USA. The Fund makes use of derivatives for investment purposes to take both long and short positions in individual companies.																																									
<b>Rendimenti</b>																																									
<p>2021 2022 2023 2024 2025 2026-01 20,27 10,67 3,49 ● Fondo</p>																																									
<b>Misure di Rischio</b>																																									
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-																																							
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-																																							
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																																							
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-																																							
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																							
Rend. Cumulati %																																									
3-Mesi	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1 Q2 Q3 Q4																																						
6-Mesi	2026	-	-																																						
1-Anno	2025	-8,56	10,60	5,07	4,15																																				
3-Anni Ann.ti	2024	14,93	1,01	2,62	0,95																																				
5-Anni Ann.ti	2023	-	-	-	-																																				
10-Anni Ann.ti	2022	-	-	-	-																																				
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026																																									
<b>Portafoglio 31/12/2025</b>																																									
<table> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Azioni</td> <td>98,90</td> </tr> <tr> <td>• Obbligazioni</td> <td>3,28</td> </tr> <tr> <td>• Liquidità</td> <td>-2,23</td> </tr> <tr> <td>• Altro</td> <td>0,05</td> </tr> </tbody> </table>		Asset Allocation %	Netta	• Azioni	98,90	• Obbligazioni	3,28	• Liquidità	-2,23	• Altro	0,05	<table> <thead> <tr> <th>Style</th> <th>Capitalizzazione</th> <th>Mkt Cap %</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Value</td> <td>Large</td> <td>36,09</td> <td>3-Mesi</td> </tr> <tr> <td>Blend</td> <td>Mid</td> <td>30,32</td> <td>6-Mesi</td> </tr> <tr> <td>Growth</td> <td>Small</td> <td>29,70</td> <td>1-Anno</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Micro</td> <td>3,89</td> <td>3-Anni Ann.ti</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>5-Anni Ann.ti</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10-Anni Ann.ti</td> </tr> </tbody> </table>		Style	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo	Value	Large	36,09	3-Mesi	Blend	Mid	30,32	6-Mesi	Growth	Small	29,70	1-Anno		Micro	3,89	3-Anni Ann.ti			0,00	5-Anni Ann.ti				10-Anni Ann.ti
Asset Allocation %	Netta																																								
• Azioni	98,90																																								
• Obbligazioni	3,28																																								
• Liquidità	-2,23																																								
• Altro	0,05																																								
Style	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo																																						
Value	Large	36,09	3-Mesi																																						
Blend	Mid	30,32	6-Mesi																																						
Growth	Small	29,70	1-Anno																																						
	Micro	3,89	3-Anni Ann.ti																																						
		0,00	5-Anni Ann.ti																																						
			10-Anni Ann.ti																																						
<b>Titoli principali</b>																																									
Nome	Settore	%																																							
NVIDIA Corp	GPU	8,34																																							
Microsoft Corp	Software	7,10																																							
Alphabet Inc Class A	Software	6,69																																							
Amazon.com Inc	E-commerce	5,32																																							
Apple Inc	Software	5,12																																							
Parker Hannifin Corp	Industria	3,63																																							
Wells Fargo & Co	Banking	3,34																																							
United States Treasury Bills	-	3,22																																							
Bank of New York Mellon Corp	Banking	3,05																																							
US Foods Holding Corp	Food	2,92																																							
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,73																																							
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		151																																							
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1																																							
<b>Distribuzione Settoriale %</b>																																									
<table> <thead> <tr> <th>Categoria</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Ciclico</td> <td>33,78</td> </tr> <tr> <td>• Sensibile</td> <td>50,61</td> </tr> <tr> <td>• Difensivo</td> <td>15,61</td> </tr> </tbody> </table>				Categoria	Fondo	• Ciclico	33,78	• Sensibile	50,61	• Difensivo	15,61																														
Categoria	Fondo																																								
• Ciclico	33,78																																								
• Sensibile	50,61																																								
• Difensivo	15,61																																								
<b>Ripartizione Geografica %</b>																																									
<table> <thead> <tr> <th>Geografia</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>America</td> <td>95,99</td> </tr> <tr> <td>Stati Uniti</td> <td>95,57</td> </tr> <tr> <td>Canada</td> <td>0,42</td> </tr> <tr> <td>America Latina e Centrale</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Europa</td> <td>4,01</td> </tr> <tr> <td>Regno Unito</td> <td>1,58</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Euro</td> <td>1,24</td> </tr> <tr> <td>Europa Occidentale - Non Euro</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Europa dell'Est</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Africa</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Medio Oriente</td> <td>1,19</td> </tr> <tr> <td>Asia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Giappone</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Australasia</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia - Paesi Sviluppati</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Asia - Emergenti</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Geografia	Fondo	America	95,99	Stati Uniti	95,57	Canada	0,42	America Latina e Centrale	0,00	Europa	4,01	Regno Unito	1,58	Europa Occidentale - Euro	1,24	Europa Occidentale - Non Euro	0,00	Europa dell'Est	0,00	Africa	0,00	Medio Oriente	1,19	Asia	0,00	Giappone	0,00	Australasia	0,00	Asia - Paesi Sviluppati	0,00	Asia - Emergenti	0,00				
Geografia	Fondo																																								
America	95,99																																								
Stati Uniti	95,57																																								
Canada	0,42																																								
America Latina e Centrale	0,00																																								
Europa	4,01																																								
Regno Unito	1,58																																								
Europa Occidentale - Euro	1,24																																								
Europa Occidentale - Non Euro	0,00																																								
Europa dell'Est	0,00																																								
Africa	0,00																																								
Medio Oriente	1,19																																								
Asia	0,00																																								
Giappone	0,00																																								
Australasia	0,00																																								
Asia - Paesi Sviluppati	0,00																																								
Asia - Emergenti	0,00																																								
<b>Anagrafica</b>																																									
Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,55 EUR																																						
Telefono	-	(03/02/2026)	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR																																					
Web	-	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-																																					
Data di Partenza	11/12/2023	Valuta del Fondo	IRLANDA	1,60%																																					
Nome del Gestore	-	UCITS	EUR	Spese correnti	1,60%																																				
Data Inizio Gestione	12/02/2021	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	20,00%																																				
NAV (03/02/2026)	EUR 142,77	ISIN	IE000TXI9A01																																						
Patrimonio Netto (Mln)	259,07 USD																																								
(31/12/2025)																																									