

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

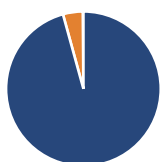
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,50
6-Mesi	6,21
1-Anno	28,73
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,49	-	-	-
2025	-8,56	10,60	5,07	4,15
2024	14,93	1,01	2,62	0,95
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	95,98
● Obbligazioni	4,15
● Liquidità	-0,13
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

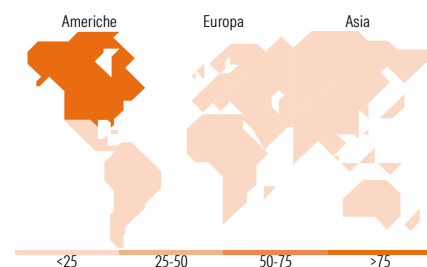


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	34,30
Large	29,83
Medium	29,23
Small	6,64
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	214.081,73
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,70	
Alphabet Inc Class A	6,85	
Amazon.com Inc	5,38	
Apple Inc	4,61	
Microsoft Corp	4,29	
United States Treasury Bills	-	4,04
US Foods Holding Corp	3,44	
Parker Hannifin Corp	3,38	
Bank of New York Mellon Corp	3,08	
Wells Fargo & Co	3,04	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		155
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,46
Materie Prime	4,99
Beni di Consumo Ciclici	13,89
Finanza	13,55
Immobiliare	2,03
Sensibile	50,99
Telecomunicazioni	10,39
Energia	-
Beni Industriali	12,52
Tecnologia	28,08
Difensivo	14,55
Beni Difensivi	5,66
Salute	6,36
Servizi di Pubblica Utilità	2,53

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	96,48
Stati Uniti	95,89
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,52
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	1,12
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,66
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	11/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/02/2021	ISIN	IE000TXI9A01		
NAV (13/04/2026)	EUR 139,77				
Patrimonio Netto (Mln)	265,54 USD				

(31/01/2026)