

Premium Selection UCITS ICAV - Artemis US Extended Alpha EUR Ah

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

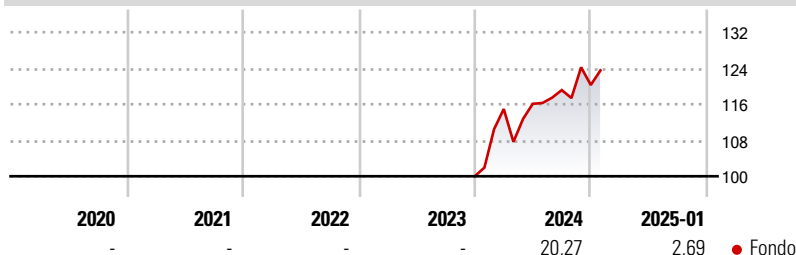
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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.

Rendimenti



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 | - |

Rend. Cumulati %

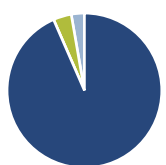
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,22 |
| 6-Mesi | 6,22 |
| 1-Anno | 21,18 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 14,93 | 1,01 | 2,62 | 0,95 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

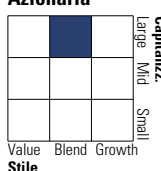
Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 93,46 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 3,80 |
| ● Altro | 2,74 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

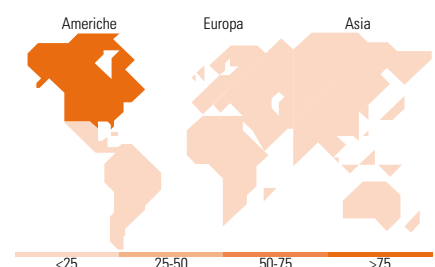
Style

Mkt Cap %

| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant | 36,81 |
| Large | 24,25 |
| Medium | 36,41 |
| Small | 2,53 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Category | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 174.560,37 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 7,82 |
| NVIDIA Corp | Software | 6,69 |
| CFD on Apple Inc | Software | 6,51 |
| United States Treasury Bills | Obbligazioni | 4,90 |
| Amazon.com Inc | Software | 4,53 |
| Meta Platforms Inc Class A | Software | 3,74 |
| CFD on Mastercard Inc Class A | Software | 3,05 |
| Elevance Health Inc | Sanità | 3,02 |
| PG&E Corp | Energia | 2,73 |
| Progressive Corp | Assicurazioni | 2,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 136 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,46 |
| Materie Prime | 6,89 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,10 |
| Finanza | 9,47 |
| Immobiliare | 0,00 |
| Sensibile | 48,88 |
| Telecomunicazioni | 8,00 |
| Energia | 0,90 |
| Beni Industriali | 8,51 |
| Tecnologia | 31,47 |
| Difensivo | 22,66 |
| Beni Difensivi | 4,77 |
| Salute | 10,76 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,13 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 97,87 |
| Stati Uniti | 96,80 |
| Canada | 1,07 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,13 |
| Regno Unito | 1,48 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| 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) | 7,67 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 (31/01/2025) | EUR 127,38 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 395,02 USD | | | | |

(30/09/2024)