

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies FI GBP

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth. The Fund invests principally in equities of smaller companies that are listed on a recognised stock exchange in the USA.

Typically these are companies with a market capitalisation of less than \$20bn at the time of purchase.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,70	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	23,36
3Y R-Squared	79,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,54	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,26	10,16	4,27	15,42	8,94	14,41
4,41	8,90	-1,07	8,48	7,62	9,62
4,00	-3,58	-	7,62	6,45	10,52
-	-	-	-	-	-

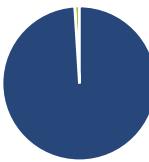
Fondo	Bmk	Cat
6,26	4,41	4,00
10,16	8,90	-3,58
4,27	-1,07	-
15,42	8,48	7,62
8,94	7,62	6,45
14,41	9,62	10,52

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-19,37	5,79	11,79	5,07
18,40	-4,22	2,42	13,49
0,95	3,87	1,18	9,28
-6,29	-21,27	9,73	-6,36

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,99
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Giant	Large	Medium
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	Giant
6,26	0,00
10,16	0,70
4,27	43,44
15,42	53,59
8,94	2,27
14,41	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
11.926,8	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jones Lang LaSalle Inc	●	4,68
nVent Electric PLC	●	4,37
Hudbay Minerals Inc	●	3,96
Crane Co	●	3,89
Quest Diagnostics Inc	●	3,77
Primoris Services Corp	●	3,75
Construction Partners Inc...	●	3,67
Commercial Metals Co	●	3,55
Evercore Inc Class A	●	3,31
Repligen Corp	●	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
38,76	38,76
11,83	Materie Prime
5,09	Beni di Consumo Ciclici
13,95	Finanza
7,88	Immobiliare
Fondo	Sensibile
38,80	38,80
-	Telecomunicazioni
-	Energia
28,67	Beni Industriali
10,13	Tecnologia
Fondo	Difensivo
22,44	22,44
1,32	Beni Difensivi
15,22	Salute
5,90	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
94,89	America
87,52	Stati Uniti
7,37	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
4,41	Regno Unito
0,00	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
0,70	Giappone
0,00	Australasia
0,70	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	72,14 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 GBP
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 GBP
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU1805265011		
NAV (29/01/2026)	GBP 2,26				

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies FI GBP

Patrimonio Netto (Mln)

308,53 USD

(31/12/2025)