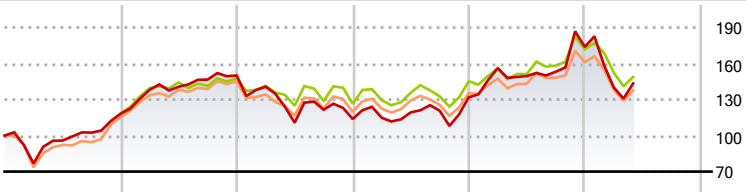
Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies FI GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2000 TR EUR	★★★

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 $10bn at the time of purchase.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
18,25	26,92	-24,19	15,93	31,81	-17,52	● Fondo
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-13,39	● Benchmark e Indici
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-14,46	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	26,15
3Y R-Squared	80,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,18	10Y Risk	+Med

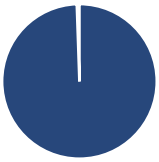
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,61	-0,79	-0,33
6-Mesi	-15,19	-11,81	-12,95
1-Anno	-0,69	1,17	-2,27
3-Anni Ann.ti	8,95	5,96	5,71
5-Anni Ann.ti	8,70	10,28	9,29
10-Anni Ann.ti	10,10	6,40	7,21

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

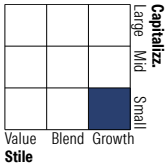
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-19,37	-	-	-
2024	18,40	-4,22	2,42	13,49
2023	0,95	3,87	1,18	9,28
2022	-6,29	-21,27	9,73	-6,36
2021	16,81	1,86	4,21	2,36

Portafoglio 31/05/2025



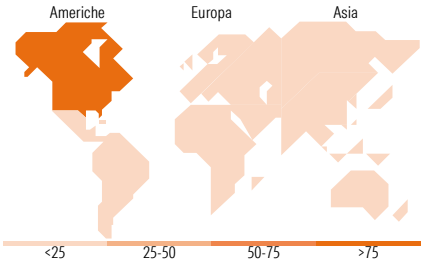
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,54
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,65
Large	0,00
Medium	30,96
Small	65,33
Micro	2,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	9.226,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Comfort Systems USA Inc		4,71
Crane Co		4,03
Core & Main Inc Class A		3,62
Planet Fitness Inc Class A		3,51
Palomar Holdings Inc		3,43
Mirion Technologies Inc...		3,42
Construction Partners Inc...		3,29
Axon Enterprise Inc		3,03
CBIZ Inc		2,99
BellRing Brands Inc Class A		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,69**
Materie Prime	1,72
Beni di Consumo Ciclici	11,43
Finanza	15,68
Immobiliare	4,87
Sensibile	**44,25**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	34,16
Tecnologia	10,09
Difensivo	**22,05**
Beni Difensivi	5,78
Salute	10,08
Servizi di Pubblica Utilità	6,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,99**
Stati Uniti	94,39
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,11**
Regno Unito	2,11
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,90**
Giappone	0,00
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP
Telefono	+44 (0)20 7399 6000
Web	www.artemisonline.co.uk
Data di Partenza	11/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (01/07/2025)	GBP 1,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	321,16 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	60,95 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1805265011

Investimento Min. Ingresso	2.500.000 GBP
Investimento Min. Successivo	500 GBP
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.