

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies FI USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

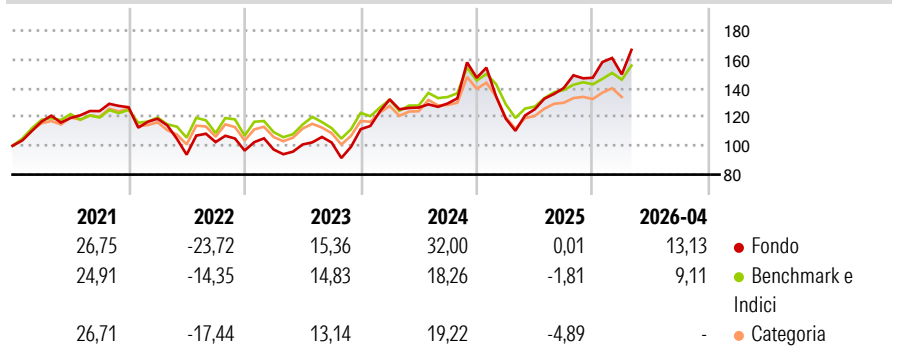
Morningstar Rating™

★★★★

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	5,39	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	23,79
3Y R-Squared	80,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,07	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

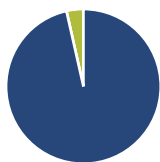
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,32	6,27	5,86
6-Mesi	11,83	9,34	9,77
1-Anno	50,85	30,47	29,42
3-Anni Ann.ti	20,95	13,69	12,12
5-Anni Ann.ti	6,62	5,47	5,04
10-Anni Ann.ti	14,06	9,63	10,43

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,61	-	-	-
2025	-19,25	5,43	11,83	5,06
2024	18,57	-4,30	2,24	13,78
2023	0,75	3,60	1,34	9,06
2022	-6,31	-20,98	9,31	-5,75

Portafoglio 31/03/2026



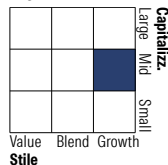
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,47
0,00
3,53
0,00

Style Box Azionaria

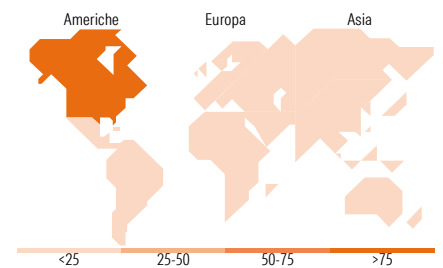


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	5,64
Medium	50,69
Small	39,65
Micro	4,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 13.325,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
CenterPoint Energy Inc	🔌	4,18
Primoris Services Corp	⚙️	4,06
Quest Diagnostics Inc	🏠	4,04
JB Hunt Transport Services Inc	🚚	3,93
Coherent Corp	📄	3,90
nVent Electric PLC	⚙️	3,58
Evercore Inc Class A	🏢	3,56
Crane Co	⚙️	3,50
Globus Medical Inc Class A	🏠	3,23
Elanco Animal Health Inc	🏠	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,96
Materie Prime	1,18
Beni di Consumo Ciclici	8,83
Finanza	16,60
Immobiliare	6,34
Sensibile	38,26
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	29,88
Tecnologia	8,38
Difensivo	28,78
Beni Difensivi	0,84
Salute	19,26
Servizi di Pubblica Utilità	8,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,29
Stati Uniti	93,87
Canada	2,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,71
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	8,92 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	11/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	USD 2,36	ISIN	LU1807320558		

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies FI USD

Patrimonio Netto (Mln) 344,92 USD

(31/03/2026)