

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies I USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

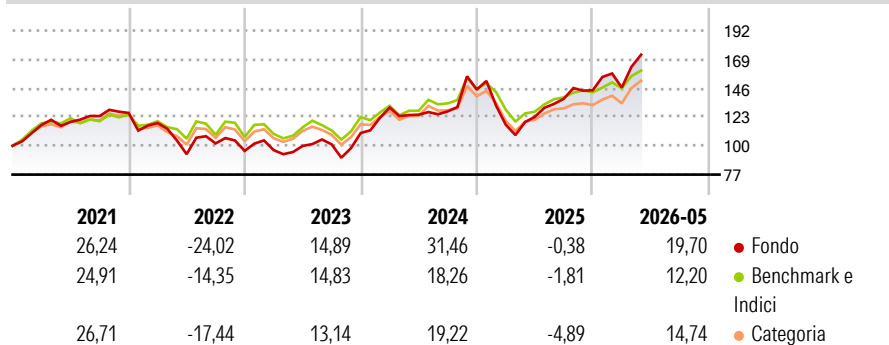
Morningstar Rating™

★★★★

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	5,80	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	23,90
3Y R-Squared	80,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,15	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

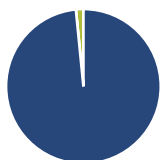
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,03	13,19	14,43
6-Mesi	25,77	13,05	14,66
1-Anno	50,77	29,56	29,46
3-Anni Ann.ti	22,78	12,74	11,77
5-Anni Ann.ti	9,17	6,16	6,43
10-Anni Ann.ti	14,76	9,80	10,66

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,51	-	-	-
2025	-19,33	5,32	11,71	4,96
2024	18,45	-4,40	2,13	13,67
2023	0,65	3,48	1,24	8,96
2022	-6,40	-21,06	9,21	-5,84

Portafoglio 30/04/2026



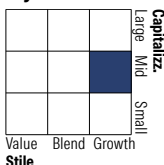
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,44
0,00
1,56
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	8,37
Medium	44,81
Small	40,43
Micro	6,39

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	15.323,54
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
JB Hunt Transport Services Inc	Trasporti	4,57
Primoris Services Corp	Trasporti	4,15
Coherent Corp	Trasporti	3,94
nVent Electric PLC	Trasporti	3,75
CenterPoint Energy Inc	Energia	3,65
Evercore Inc Class A	Finanza	3,65
Quest Diagnostics Inc	Salute	3,46
Applied Optoelectronics Inc	Tecnologia	3,36
Crane Co	Trasporti	3,15
Globus Medical Inc Class A	Salute	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,68
Materie Prime	2,41
Beni di Consumo Ciclici	7,76
Finanza	15,84
Immobiliare	5,67
Sensibile	43,83
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	29,11
Tecnologia	14,72
Difensivo	24,48
Beni Difensivi	0,75
Salute	17,96
Servizi di Pubblica Utilità	5,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,44
Stati Uniti	91,03
Canada	3,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,81
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,76
Giappone	0,00
Australasia	1,76
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	335,66 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	11/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	USD 2,62	ISIN	LU1805264717		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies I USD

Patrimonio Netto (Mln) 540,79 USD

(30/04/2026)