

# Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies B 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

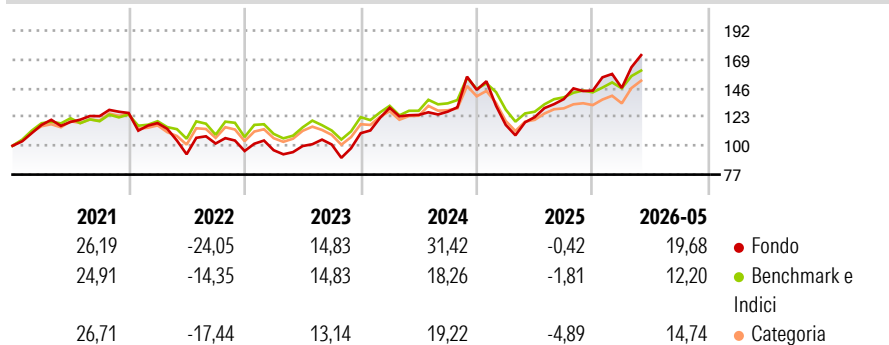
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	5,77	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	23,90
3Y R-Squared	80,60	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 %

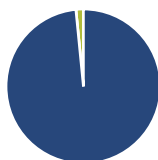
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,02	12,83	14,43
6-Mesi	25,74	14,14	14,66
1-Anno	50,72	31,58	29,46
3-Anni Ann.ti	22,74	12,89	11,77
5-Anni Ann.ti	9,13	6,40	6,43
10-Anni Ann.ti	14,69	9,89	10,66

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,51	-	-	-
2025	-19,34	5,31	11,70	4,95
2024	18,44	-4,40	2,12	13,66
2023	0,64	3,47	1,24	8,94
2022	-6,41	-21,07	9,20	-5,84

### Portafoglio 30/04/2026



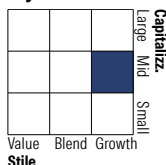
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
<b>94,44</b>	<b>America</b>	
91,03	Stati Uniti	
3,40	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
<b>3,81</b>	<b>Europa</b>	
3,81	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	
<b>1,76</b>	<b>Asia</b>	
0,00	Giappone	
1,76	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

### Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	6,49 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	31/07/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	USD 2,56	ISIN	LU1805264634		

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 B USD

Patrimonio Netto (Mln) 540,79 USD

(30/04/2026)