

# Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies B USD

## 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™

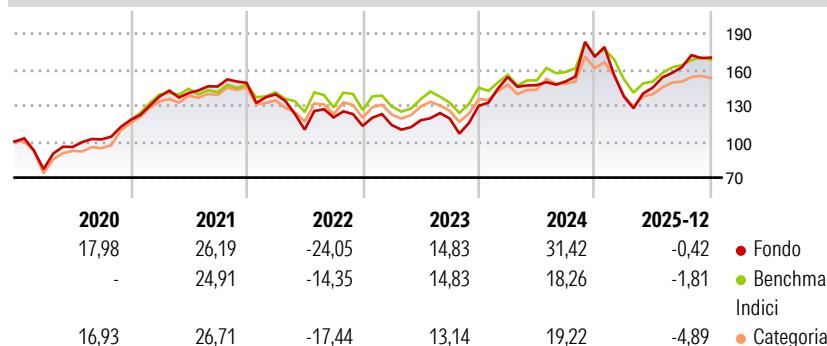
★★★

### 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	4,13	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	23,22	
3Y R-Squared	79,31	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	10,43	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
	6,05	4,41	4,00			
	18,45	10,16	8,90			
	2,33	-1,07	-3,58			
	14,80	8,48	7,62			
	8,34	7,06	6,45			
	13,84	9,62	10,52			

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

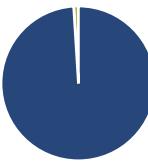
### Fondo

	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-19,34	5,31
2024	18,44	-4,40
2023	0,64	2,12
2022	-6,41	13,66

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,01	0,00
0,00	99,01



### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,70
Medium	43,44
Small	53,59
Micro	2,27

### Fondo

Americhe	11.926,8
Europa	7
Asia	7
	7

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	11.926,8
	7

### Fondo

America	94,89
Stati Uniti	87,52
Canada	7,37
America Latina e Centrale	0,00

### Europa

Regno Unito	4,41
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

### Asia

Giappone	0,00
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

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

### Fondo

America	94,89
Stati Uniti	87,52
Canada	7,37
America Latina e Centrale	0,00

### Europa

Regno Unito	4,41
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	6,13 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU1805264634		
NAV (30/01/2026)	USD 2,25				

## Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies B USD

Patrimonio Netto (Mln)

308,53 USD

(31/12/2025)