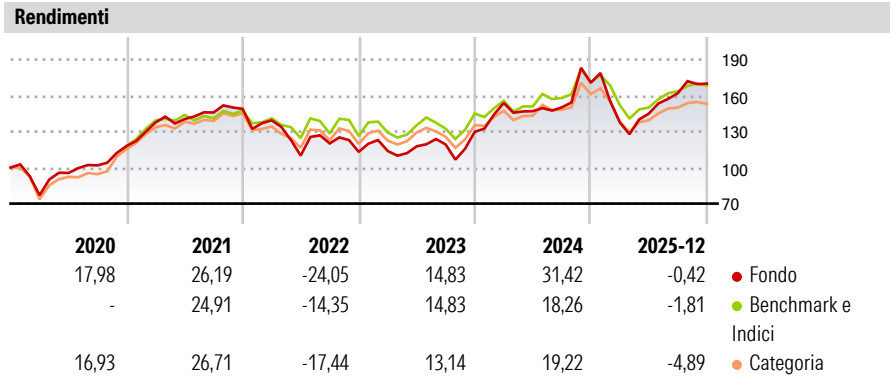


Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies B USD

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

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,05	4,41	4,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,45	10,16	8,90	2025	-19,34	5,31	11,70	4,95
1-Anno	2,33	-1,07	-3,58	2024	18,44	-4,40	2,12	13,66
3-Anni Ann.ti	14,80	8,48	7,62	2023	0,64	3,47	1,24	8,94
5-Anni Ann.ti	8,34	7,06	6,45	2022	-6,41	-21,07	9,20	-5,84
10-Anni Ann.ti	13,84	9,62	10,52					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Value Blend Growth
Large Mid Small
Capitalizz.
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	11.926,87

Ripartizione Geografica %

Fondo	
Americhe	94,89
Europa	4,41
Asia	0,70

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Jones Lang LaSalle Inc	Immobiliare	4,68
nVent Electric PLC	Beni di Consumo Ciclici	4,37
Hudbay Minerals Inc	Beni di Consumo Ciclici	3,96
Crane Co	Beni di Consumo Ciclici	3,89
Quest Diagnostics Inc	Sanità	3,77
Primoris Services Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,75
Construction Partners Inc...	Beni di Consumo Ciclici	3,67
Commercial Metals Co	Beni di Consumo Ciclici	3,55
Evercore Inc Class A	Finanza	3,31
Repligen Corp	Sanità	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		94,89
Stati Uniti		87,52
Canada		7,37
America Latina e Centrale		0,00
Europa		4,41
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		0,70
Giappone		0,00
Australasia		0,70
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (30/01/2026)	USD 2,25	ISIN	LU1805264634		

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies B USD

Patrimonio Netto (Mln)	308,53 USD
(31/12/2025)	