

Artemis Funds (Lux) - SmartGARP Global Emerging Markets Equity Class I Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

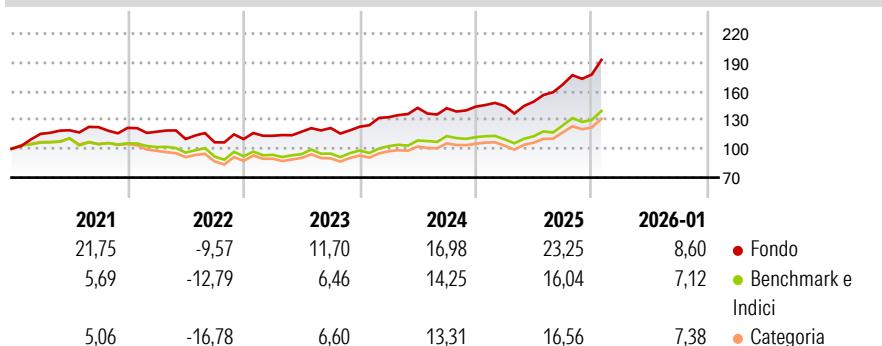
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of Shareholders' investments through a combination of capital growth and income.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,20	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	82,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,72	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

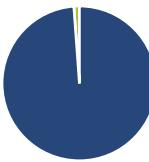
Mese	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3-Mesi	21,75	-9,57	11,70	16,98	23,25	8,60
6-Mesi	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
1-Anno						
3-Anni Ann.ti	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	7,38
5-Anni Ann.ti						
10-Anni Ann.ti						

Fondo	Bmk	Cat
10,44	8,09	8,69
22,59	20,16	20,46
31,90	24,31	24,06
19,29	13,77	12,86
12,13	5,03	3,94
12,84	10,46	9,48

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,46	3,14	11,96	6,24
2024	8,06	7,32	-0,24	1,11
2023	3,11	3,75	3,25	1,12
2022	-3,32	-6,44	-3,07	3,14

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

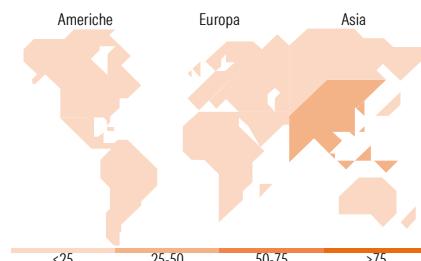


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,84
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,16
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,91
Large	41,70
Medium	14,13
Small	2,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.435,0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	IT	7,23
Taiwan Semiconductor...	IT	4,91
Wiwynn Corp Ordinary Shares	IT	3,52
Tencent Holdings Ltd	IT	2,88
Geely Automobile Holdings Ltd	Automotive	2,72
China Hongqiao Group Ltd	Real Estate	2,53
CMOC Group Ltd Class H	Real Estate	2,44
The People's Insurance Co...	Financial Services	2,40
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Basic Materials	2,20
Bank Bradesco SA...	Financial Services	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		86
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	49,48
▪ Materie Prime	15,00
▪ Beni di Consumo Ciclici	12,41
▪ Finanza	21,14
▪ Immobiliare	0,93
• Sensibile	44,82
▪ Telecomunicazioni	8,22
▪ Energia	6,60
▪ Beni Industriali	6,77
▪ Tecnologia	23,23
• Difensivo	5,71
▪ Beni Difensivi	1,69
▪ Salute	2,20
▪ Servizi di Pubblica Utilità	1,82

Ripartizione Geografica %

Fondo	
• America	17,84
▪ Stati Uniti	1,41
▪ Canada	0,00
▪ America Latina e Centrale	16,43
• Europa	12,85
▪ Regno Unito	0,00
▪ Europa Occidentale - Euro	0,00
▪ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
▪ Europa dell'Est	3,00
▪ Africa	6,81
▪ Medio Oriente	3,04
• Asia	69,31
▪ Giappone	0,00
▪ Australasia	0,00
▪ Asia - Paesi Sviluppati	27,46
▪ Asia - Emergente	41,85

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	242,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2018	ISIN	LU1846577168		
NAV (13/02/2026)	EUR 2,16				

Artemis Funds (Lux) - SmartGARP Global Emerging Markets Equity Class I Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

722,11 USD

(31/12/2025)