

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

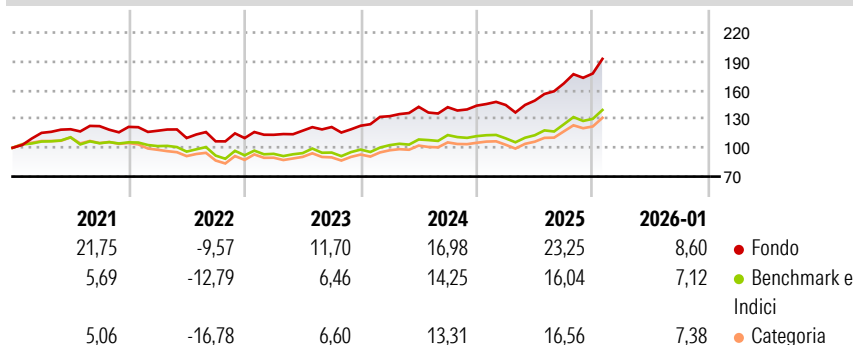
MSCI EM NR USD

**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)

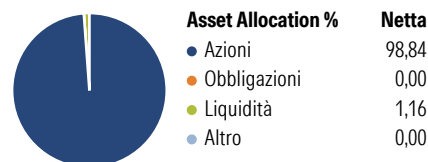
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,44	8,09	8,69
6-Mesi	22,59	20,16	20,46
1-Anno	31,90	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	19,29	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	12,13	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	12,84	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

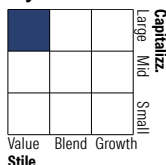
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,46	3,14	11,96	6,24
2024	8,06	7,32	-0,24	1,11
2023	3,11	3,75	3,25	1,12
2022	-3,32	-6,44	-3,07	3,14

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

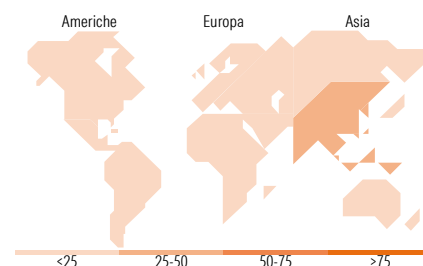
98,84  
0,00  
1,16  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	41,91
Large	41,70
Medium	14,13
Small	2,26
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	36.435,0
	5


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>17,84</b>
Stati Uniti	1,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,43
<b>Europa</b>	<b>12,85</b>
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
<b>Asia</b>	<b>69,31</b>
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	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 2,16	ISIN	LU1846577168		

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

Patrimonio Netto (Mln)	722,11 USD
(31/12/2025)	