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

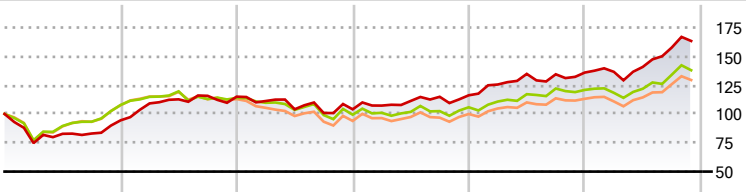
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,52	21,75	-9,57	11,70	16,98	20,16	Fondo
7,81	5,69	-12,79	6,46	14,25	14,11	Benchmark e Indici
7,97	5,06	-16,78	6,60	13,31	14,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,69	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	81,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-Med

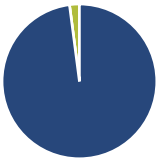
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,88	9,40	9,07
6-Mesi	21,59	15,58	15,50
1-Anno	24,64	14,99	15,24
3-Anni Ann.ti	16,62	10,44	10,29
5-Anni Ann.ti	12,81	5,82	4,87
10-Anni Ann.ti	9,98	7,68	6,55

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,46	3,14	11,96	-
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
2021	15,55	3,24	2,70	-0,62

Portafoglio 31/10/2025

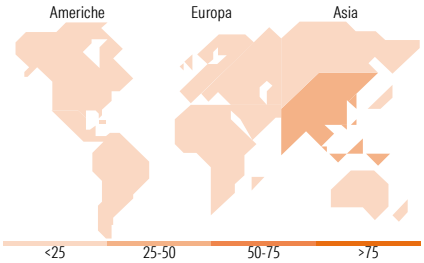


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,37
Large	41,24
Medium	15,03
Small	2,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.016,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		6,28
Taiwan Semiconductor...		5,11
Alibaba Group Holding Ltd...		3,64
Wiwynn Corp Ordinary Shares		3,62
Tencent Holdings Ltd		3,18
The People's Insurance Co...		2,64
Geely Automobile Holdings Ltd		2,58
China Hongqiao Group Ltd		2,41
Bank Bradesco SA...		2,29
CMOC Group Ltd Class H		2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**49,02**
Materie Prime	12,22
Beni di Consumo Ciclici	13,76
Finanza	22,11
Immobiliare	0,93
Sensibile	**42,99**
Telecomunicazioni	8,34
Energia	6,06
Beni Industriali	6,63
Tecnologia	21,96
Difensivo	**7,99**
Beni Difensivi	2,48
Salute	3,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**18,36**
Stati Uniti	1,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,84
Europa	**13,05**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,99
Africa	5,66
Medio Oriente	2,96
Asia	**68,59**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,77
Asia - Emergente	41,82

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP
Telefono	+44 (0)20 7399 6000
Web	www.artemisonline.co.uk
Data di Partenza	05/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/09/2018
NAV (05/12/2025)	EUR 1,95
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	141,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1846577168
Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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) – SmartGARP Global Emerging Markets Equity Class I Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	549,07 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.