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

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

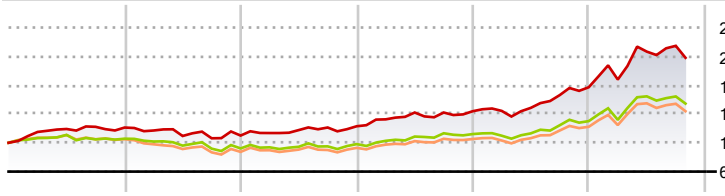
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,13	-9,20	11,76	16,98	23,17	23,06
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,36	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	16,24
3Y R-Squared	88,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-Med

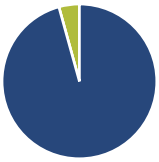
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,82	-3,54	-5,00
6-Mesi	-4,44	-1,91	-3,17
1-Anno	20,60	17,87	17,26
3-Anni Ann.ti	21,83	18,26	17,35
5-Anni Ann.ti	12,25	7,35	5,90
10-Anni Ann.ti	11,02	8,79	7,73

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

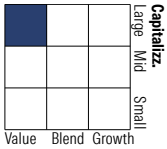
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,00	20,66	3,56	-
2025	0,32	2,89	11,98	6,58
2024	7,82	7,14	0,00	1,25
2023	3,23	3,57	3,08	1,42
2022	-3,36	-6,51	-2,92	3,53

Portafoglio 30/09/2026



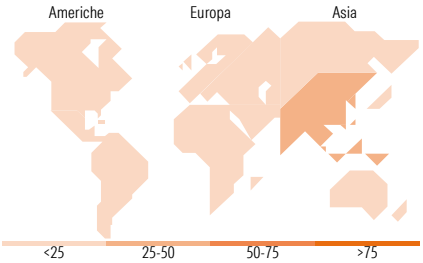
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	48,88
Large	36,57
Medium	14,34
Small	0,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	63.304,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		9,00
Taiwan Semiconductor...		7,45
SK hynix Inc		4,53
Wiwynn Corp Ordinary Shares		3,27
SK Square		2,95
Industrial And Commercial...		2,63
Petroleo Brasileiro SA...		2,49
COSCO SHIPPING Holdings Co...		2,19
SK Inc		2,14
Geely Automobile Holdings Ltd		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		97
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,30**
Materie Prime	10,40
Beni di Consumo Ciclici	8,03
Finanza	18,52
Immobiliare	0,36
Sensibile	**60,74**
Telecomunicazioni	1,82
Energia	11,26
Beni Industriali	9,38
Tecnologia	38,28
Difensivo	**1,96**
Beni Difensivi	0,24
Salute	0,61
Servizi di Pubblica Utilità	1,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**13,56**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,56
Europa	**9,85**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,80
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,26
Africa	4,99
Medio Oriente	0,79
Asia	**76,59**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,43
Asia - Emergente	30,17

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 (13/11/2026)	USD 2,23
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	930,43 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1846577242
Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn)	1.623,86 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.