

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

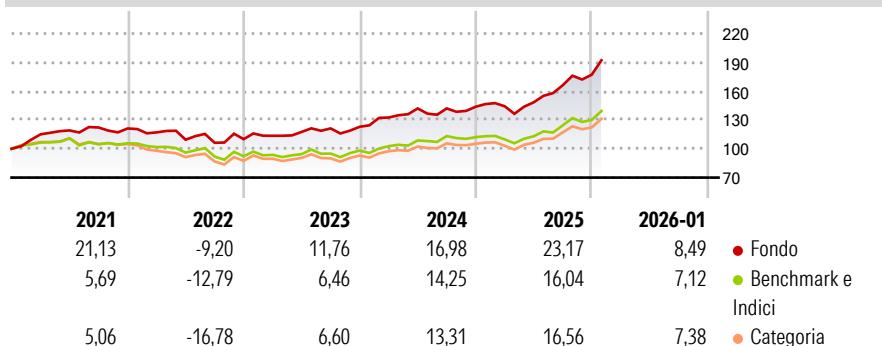
MSCI EM NR USD

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	6,33	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,14
3Y R-Squared	83,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

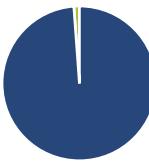
Mese	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3-Mesi	21,13	-9,20	11,76	16,98	23,17	8,49
6-Mesi	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	7,12
1-Anno						
3-Anni Ann.ti						
5-Anni Ann.ti						
10-Anni Ann.ti						

Fondo	Bmk	Cat
10,67	8,09	9,41
22,86	20,16	22,74
32,44	24,31	24,86
19,37	13,77	13,19
12,20	5,03	4,11
12,79	10,46	9,52

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


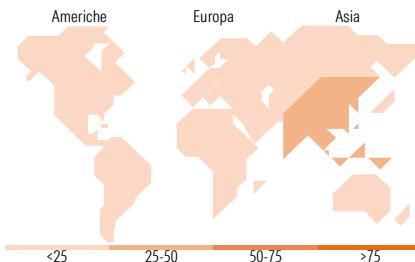
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,84
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,16
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	41,91
	41,70
	14,13
	2,26
	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	Financial Services	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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	44,82
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	5,71
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	17,84
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	12,85
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	69,31
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	689,17 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	USD	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	LU1846577242		
NAV (13/02/2026)	USD 2,20				

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

Patrimonio Netto (Mln)

722,11 USD

(31/12/2025)