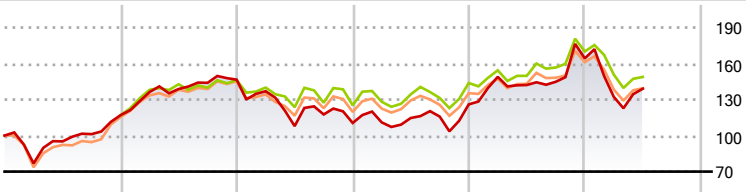
Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2000 TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth. The Fund invests principally in equities of smaller companies that are listed on a recognised stock exchange in the USA. Typically these are companies with a market capitalisation of less than $10bn at the time of purchase.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
17,04	25,25	-24,62	13,99	30,42	-15,38	● Fondo
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-12,47	● Benchmark e Indici
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-13,19	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,88	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	25,00
3Y R-Squared	80,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,76	10Y Risk	+Med

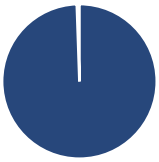
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,16	-0,64	-0,33
6-Mesi	-17,06	-11,23	-12,95
1-Anno	-1,05	2,25	-2,27
3-Anni Ann.ti	7,64	6,41	5,71
5-Anni Ann.ti	7,03	10,40	9,29
10-Anni Ann.ti	9,10	6,60	7,21

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

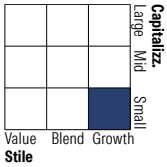
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-19,49	5,12	-	-
2024	18,22	-4,59	1,92	13,45
2023	0,46	3,27	1,04	8,75
2022	-6,58	-21,21	8,99	-6,03
2021	16,43	1,85	3,69	1,85

Portafoglio 31/05/2025



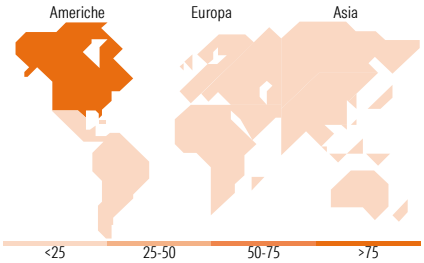
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,54
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,65
Large	0,00
Medium	30,96
Small	65,33
Micro	2,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	9.226,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Comfort Systems USA Inc		4,71
Crane Co		4,03
Core & Main Inc Class A		3,62
Planet Fitness Inc Class A		3,51
Palomar Holdings Inc		3,43
Mirion Technologies Inc...		3,42
Construction Partners Inc...		3,29
Axon Enterprise Inc		3,03
CBIZ Inc		2,99
BellRing Brands Inc Class A		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,69**
Materie Prime	1,72
Beni di Consumo Ciclici	11,43
Finanza	15,68
Immobiliare	4,87
Sensibile	**44,25**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	34,16
Tecnologia	10,09
Difensivo	**22,05**
Beni Difensivi	5,78
Salute	10,08
Servizi di Pubblica Utilità	6,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**95,99**
Stati Uniti	94,39
Canada	1,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,11**
Regno Unito	2,11
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,90**
Giappone	0,00
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	1,65
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP
Telefono	+44 (0)20 7399 6000
Web	www.artemisonline.co.uk
Data di Partenza	06/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (02/07/2025)	USD 1,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	321,16 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	8,76 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1901908894

Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	1,70%
Spese correnti	1,70%
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.