

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies A USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

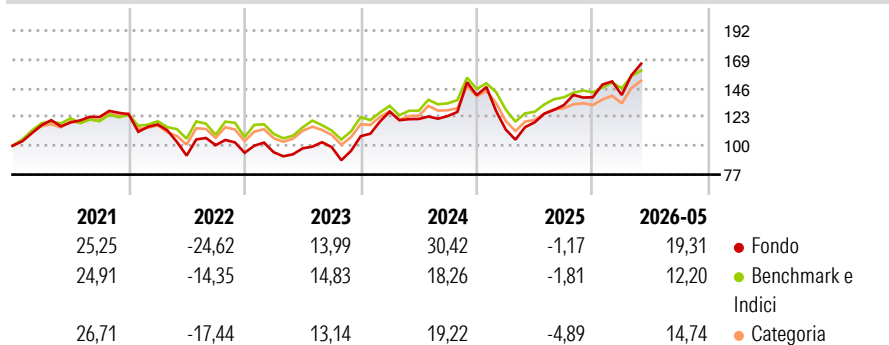
Morningstar Rating™

★★★★

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 \$20bn at the time of purchase.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	5,01	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	23,89
3Y R-Squared	80,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,14	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

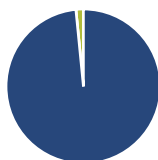
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	20,79	12,83	14,43
6-Mesi	25,28	14,14	14,66
1-Anno	49,58	31,58	29,46
3-Anni Ann.ti	21,82	12,89	11,77
5-Anni Ann.ti	8,31	6,40	6,43
10-Anni Ann.ti	14,01	9,89	10,66

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,32	-	-	-
2025	-19,49	5,12	11,49	4,75
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

Portafoglio 30/04/2026



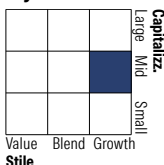
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,44
0,00
1,56
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,00		
Large	8,37		
Medium	44,81		
Small	40,43		
Micro	6,39		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	15.323,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
JB Hunt Transport Services Inc	Trasporti	4,57
Primoris Services Corp	Altre attività	4,15
Coherent Corp	Altre attività	3,94
nVent Electric PLC	Altre attività	3,75
CenterPoint Energy Inc	Energia	3,65
Evercore Inc Class A	Altre attività	3,65
Quest Diagnostics Inc	Altre attività	3,46
Applied Optoelectronics Inc	Altre attività	3,36
Crane Co	Altre attività	3,15
Globus Medical Inc Class A	Altre attività	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	31,68
Materie Prime	2,41
Beni di Consumo Ciclici	7,76
Finanza	15,84
Immobiliare	5,67
Sensibile	43,83
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	29,11
Tecnologia	14,72
Difensivo	24,48
Beni Difensivi	0,75
Salute	17,96
Servizi di Pubblica Utilità	5,78

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	94,44
Stati Uniti	91,03
Canada	3,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,81
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,76
Giappone	0,00
Australasia	1,76
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	10,76 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	USD 2,41	ISIN	LU1901908894		

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 prodotte; (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) - US Smaller Companies A USD

Patrimonio Netto (Mln) 540,79 USD

(30/04/2026)