

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies A USD

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™

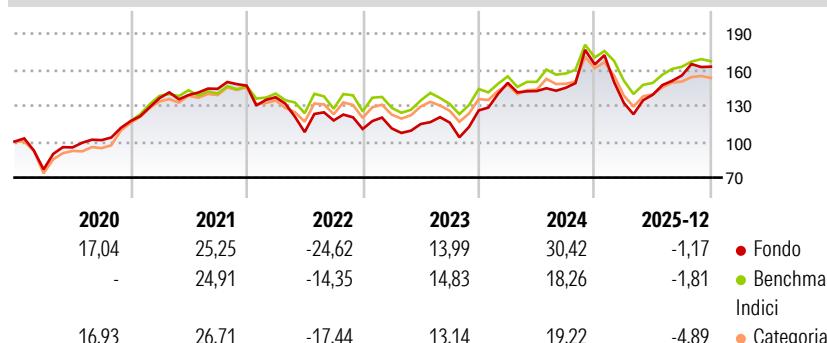
★★★

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	3Y Sharpe Ratio	0,54	
	3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	23,21
	3Y R-Squared	79,33	3Y Risk	Alto
	3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
	3Y Tracking Error	10,42	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	6,52	4,41	4,00			
	18,99	10,16	8,90			
	3,74	-1,07	-3,58			
	14,14	8,48	7,62			
	7,76	7,06	6,45			
	13,27	9,62	10,52			

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

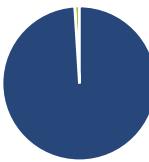
Fondo

	Bmk	Cat
	4,41	4,00
	10,16	8,90
	-1,07	-3,58
	8,48	7,62
	7,06	6,45
	9,62	10,52

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,01	
● Obbligazioni	0,00	
● Liquidità	0,99	
● Altro	0,00	

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
	0,00				
	0,70				
	43,44				
	53,59				
	2,27				

Fondo

	Americhe	Europa	Asia
<25			
25-50			
50-75			
>75			

Titoli principali

Nome	Settore	%
Jones Lang LaSalle Inc	●	4,68
nVent Electric PLC	●	4,37
Hudbay Minerals Inc	●	3,96
Crane Co	●	3,89
Quest Diagnostics Inc	●	3,77
Primoris Services Corp	●	3,75
Construction Partners Inc...	●	3,67
Commercial Metals Co	●	3,55
Evercore Inc Class A	●	3,31
Repligen Corp	●	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	38,76
● Materie Prime	11,83
● Beni di Consumo Ciclici	5,09
● Finanza	13,95
● Immobiliare	7,88
● Sensibile	38,80
● Telecomunicazioni	-
● Energia	-
● Beni Industriali	28,67
● Tecnologia	10,13
● Difensivo	22,44
● Beni Difensivi	1,32
● Salute	15,22
● Servizi di Pubblica Utilità	5,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	94,89
Stati Uniti	87,52
Canada	7,37
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,41
Regno Unito	4,41
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,70
Giappone	0,00
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	9,85 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 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	06/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU1901908894		
NAV (29/01/2026)	USD 2,16				

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies A USD

Patrimonio Netto (Mln)

308,53 USD

(31/12/2025)