

Artemis Funds (Lux) - US Select I USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

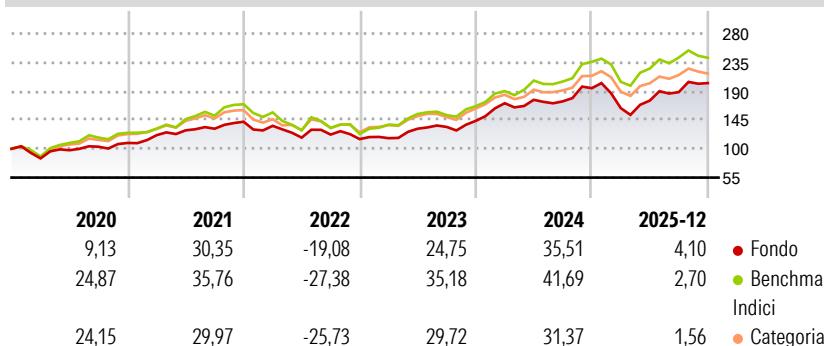
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth. The Fund invests principally in equities of companies that are listed, headquartered or that exercise the predominant part of their economic activities in the USA.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	17,67	
3Y R-Squared	78,91	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	7,45	10Y Risk	-Med	

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	2,57	4,57	-3,61			
	11,55	3,02	2,90			
	4,36	0,08	-1,51			
	20,42	22,56	18,26			
	13,90	13,68	9,94			
	14,35	16,42	14,33			

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-16,00	7,23
2024	19,21	7,55
2023	1,26	7,45
2022	-4,50	11,78

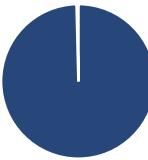
Bmkm

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-16,00	7,23	7,55	7,45
2024	19,21	3,11	-1,37	11,78
2023	1,26	12,71	2,10	7,05
2022	-4,50	-13,55	4,04	-5,79

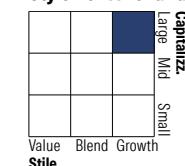
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,38
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	46,98
Large	26,90
Medium	24,64
Small	1,49
Micro	0,00

Fondo

Americhe	46,98
Europa	26,90
Asia	24,64
America Latina e Centrale	1,49
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

21

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,82
Alphabet Inc Class A	IT	6,83
Microsoft Corp	IT	6,23
Amazon.com Inc	IT	5,37
Apple Inc	IT	4,40
The Goldman Sachs Group Inc	IT	4,05
Parker Hannifin Corp	IT	3,59
Eli Lilly and Co	IT	3,27
Bank of New York Mellon Corp	IT	3,15
Walmart Inc	IT	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	29,01
• Materie Prime	1,41
• Beni di Consumo Ciclici	11,43
• Finanza	15,14
• Immobiliare	1,03
• Sensibile	51,03
• Telecomunicazioni	9,55
• Energia	-
• Beni Industriali	11,68
• Tecnologia	29,79
• Difensivo	19,96
• Beni Difensivi	3,11
• Salute	14,11
• Servizi di Pubblica Utilità	2,74

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	18,39 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU1893896800		
NAV (29/01/2026)	USD 2,72				

Artemis Funds (Lux) - US Select I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 54,86 USD
(31/12/2025)