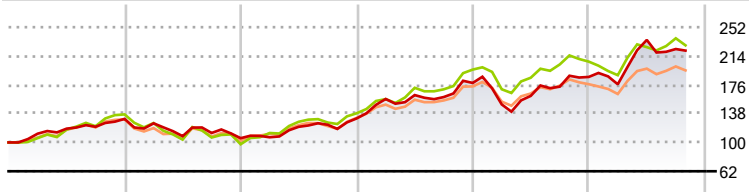
Artemis Funds (Lux) - US Focus I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large Cap Growth TR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	31,03	-19,40	24,69	35,52	4,46	18,61
Benchmark e Indici	36,97	-28,74	41,89	41,60	5,34	10,41
Categoria	29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,49	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	20,43
3Y R-Squared	74,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,82	10Y Risk	Med

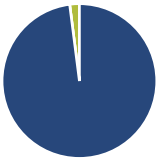
Basati su Morningstar US Large Cap Growth TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,91	-2,30	-2,79
6-Mesi	-1,84	-3,48	-1,95
1-Anno	16,90	4,96	6,32
3-Anni Ann.ti	18,60	17,54	13,08
5-Anni Ann.ti	10,15	9,35	4,85
10-Anni Ann.ti	13,88	16,20	12,76

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

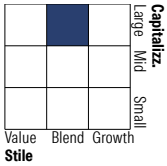
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,21	33,11	-5,11	-
2025	-15,88	7,50	7,53	7,42
2024	19,47	3,28	-1,60	11,63
2023	1,14	12,91	2,27	6,76
2022	-4,46	-13,50	3,88	-6,12

Portafoglio 31/10/2026



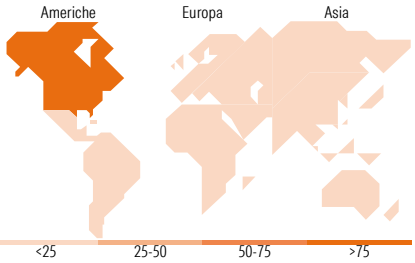
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,02
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,92
Large	31,94
Medium	33,29
Small	0,00
Micro	1,85

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	288.655,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,87
NVIDIA Corp		5,85
Visa Inc Class A		5,32
Targa Resources Corp		5,18
UnitedHealth Group Inc		5,18
Eli Lilly and Co		4,72
IQVIA Holdings Inc		4,11
Cardinal Health Inc		4,07
Meta Platforms Inc Class A		3,36
Texas Instruments Inc		3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,91**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,32
Finanza	10,58
Immobiliare	2,02
Sensibile	**47,43**
Telecomunicazioni	6,04
Energia	5,28
Beni Industriali	10,31
Tecnologia	25,79
Difensivo	**34,65**
Beni Difensivi	2,26
Salute	29,10
Servizi di Pubblica Utilità	3,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
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
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
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	12/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (24/11/2026)	EUR 2,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	63,09 USD
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1846577754
Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR