

# Artemis Funds (Lux) - US Focus I EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

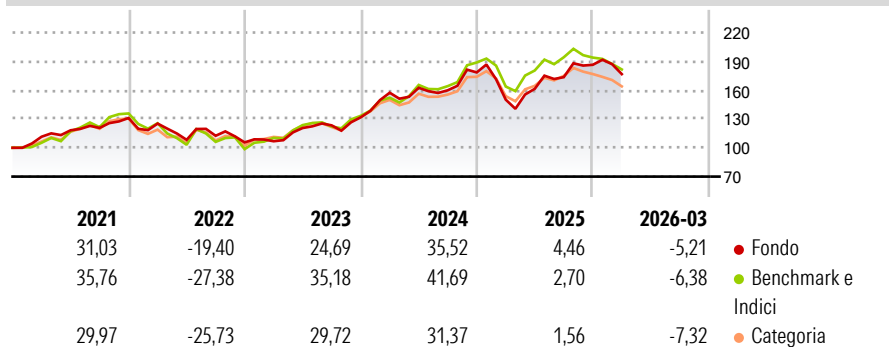
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	18,41
3Y R-Squared	83,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,11	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

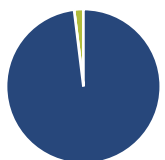
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,15	6,47	1,60
6-Mesi	8,66	2,12	-0,29
1-Anno	40,84	30,74	24,13
3-Anni Ann.ti	23,35	23,79	18,44
5-Anni Ann.ti	11,84	13,28	8,47
10-Anni Ann.ti	14,67	16,47	13,90

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-5,21	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,06  
0,00  
1,94  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	34,83
Large	33,92
Medium	29,04
Small	2,20
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	240.516,14
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,90
Alphabet Inc Class A	📠	4,52
Bank of New York Mellon Corp	🏦	4,39
Apple Inc	📠	4,31
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	3,80
Cardinal Health Inc	🏥	3,70
Targa Resources Corp	🔥	3,32
Walmart Inc	🛒	3,29
Broadcom Inc	📠	3,12
Parker Hannifin Corp	⚙️	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,69</b>
Materie Prime	0,54
Beni di Consumo Ciclici	6,79
Finanza	13,88
Immobiliare	1,48
<b>Sensibile</b>	<b>54,35</b>
Telecomunicazioni	7,54
Energia	4,11
Beni Industriali	13,71
Tecnologia	28,99
<b>Difensivo</b>	<b>22,95</b>
Beni Difensivi	5,67
Salute	13,91
Servizi di Pubblica Utilità	3,38

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,83</b>
Stati Uniti	97,29
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,17</b>
Regno Unito	2,17
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(27/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	12/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/04/2026)	EUR 2,68	ISIN	LU1846577754		

# Artemis Funds (Lux) - US Focus I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 33,24 USD

(31/03/2026)