

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&P 500 NR USD

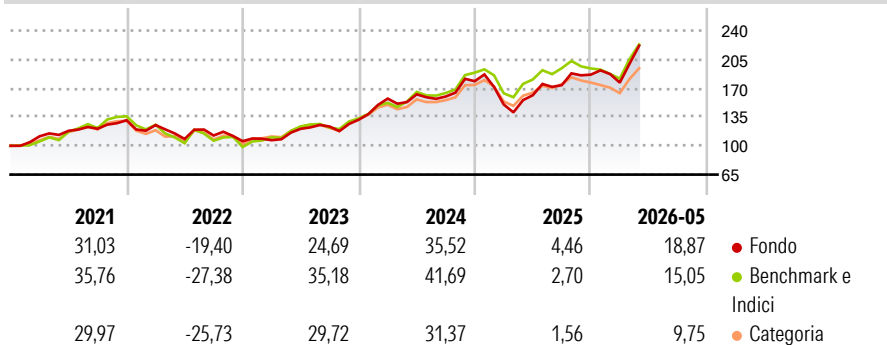
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,07	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	19,99
3Y R-Squared	86,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,17	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

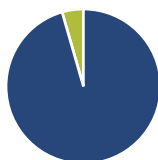
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,72	13,32	8,60
6-Mesi	19,12	11,09	4,08
1-Anno	37,74	22,32	13,86
3-Anni Ann.ti	23,04	21,83	16,07
5-Anni Ann.ti	13,78	14,51	9,16
10-Anni Ann.ti	15,77	16,99	14,13

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,54
0,00
4,46
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	38,58
Large	24,33
Medium	33,00
Small	2,15
Micro	1,94

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 211.535,93



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	7,58
Alphabet Inc Class A	📄	7,57
Advanced Micro Devices Inc	📄	6,95
Amazon.com Inc	📄	6,95
JB Hunt Transport Services Inc	📄	4,41
Targa Resources Corp	📄	4,35
CenterPoint Energy Inc	📄	4,03
The Goldman Sachs Group Inc	📄	3,95
Parker Hannifin Corp	📄	3,38
Eli Lilly and Co	📄	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,46
Materie Prime	2,75
Beni di Consumo Ciclici	13,65
Finanza	7,21
Immobiliare	1,85
Sensibile	58,95
Telecomunicazioni	7,92
Energia	4,55
Beni Industriali	16,99
Tecnologia	29,49
Difensivo	15,58
Beni Difensivi	3,18
Salute	8,19
Servizi di Pubblica Utilità	4,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,12
Stati Uniti	95,36
Canada	2,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,88
Regno Unito	1,88
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(11/06/2026)		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 (11/06/2026)	EUR 2,93	ISIN	LU1846577754		

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 Focus I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 31,40 USD

(30/04/2026)