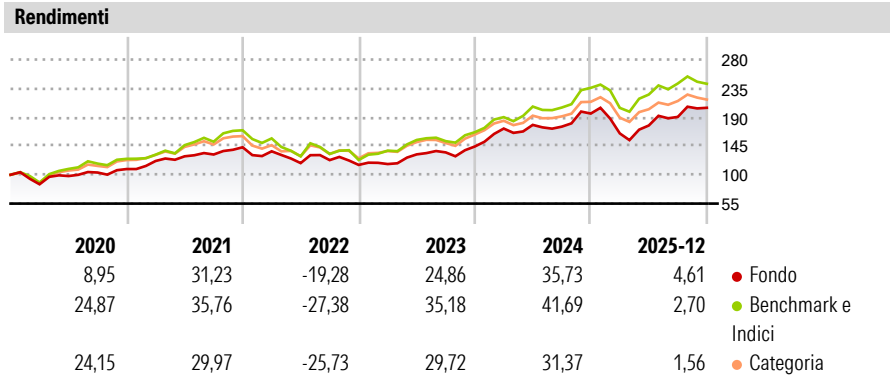


Artemis Funds (Lux) - US Select FI EUR Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD <small>Usato nel Report</small>	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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	17,92
3Y R-Squared	78,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,66	10Y Risk	Med
<small>Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)</small>			

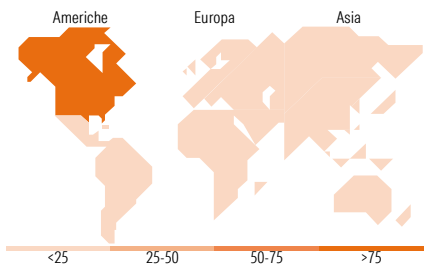
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	-4,57	-3,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,50	3,02	2,90	2025	-15,85	7,54	7,57	7,46
1-Anno	3,98	0,08	-1,51	2024	19,52	3,31	-1,56	11,67
3-Anni Ann.ti	20,57	22,56	18,26	2023	1,18	12,95	2,31	6,79
5-Anni Ann.ti	13,99	13,68	9,94	2022	-4,42	-13,47	3,92	-6,09
10-Anni Ann.ti	14,54	16,42	14,33					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	46,98
Blend	Large	26,90
Growth	Medium	24,64
	Small	1,49
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>		<b>Fondo</b>
Ave Mkt Cap USD		398.334,21



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>97,91</b>
Stati Uniti		96,49
Canada		1,41
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>2,09</b>
Regno Unito		2,09
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)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU1893897105		
NAV (29/01/2026)	EUR 2,59				

# Artemis Funds (Lux) - US Select FI EUR Acc

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