

Artemis Funds (Lux) - US Select FI EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

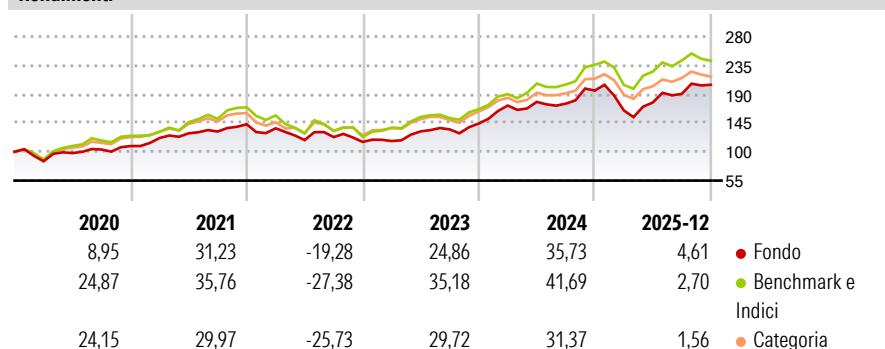
S&P 500 NR USD

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	-2,12	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

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,16
6-Mesi	11,50
1-Anno	3,98
3-Anni Ann.ti	20,57
5-Anni Ann.ti	13,99
10-Anni Ann.ti	14,54

Fondo	Bmk	Cat
-4,57	-3,61	
3,02	2,90	
0,08	-1,51	
22,56	18,26	
13,68	9,94	
16,42	14,33	

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-15,85	7,54	7,57	7,46
2024	19,52	3,31	-1,56	11,67
2023	1,18	12,95	2,31	6,79
2022	-4,42	-13,47	3,92	-6,09

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,38
• Altro	0,00


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
<25	1,49

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap USD	398.334,21
-----------------	------------


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	Banking	4,05
Parker Hannifin Corp	Manufacturing	3,59
Eli Lilly and Co	Healthcare	3,27
Bank of New York Mellon Corp	Banking	3,15
Walmart Inc	Consumer Staples	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

America	97,91
Stati Uniti	96,49
Canada	1,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,09
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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)