

Artemis Funds (Lux) - US Focus FI 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

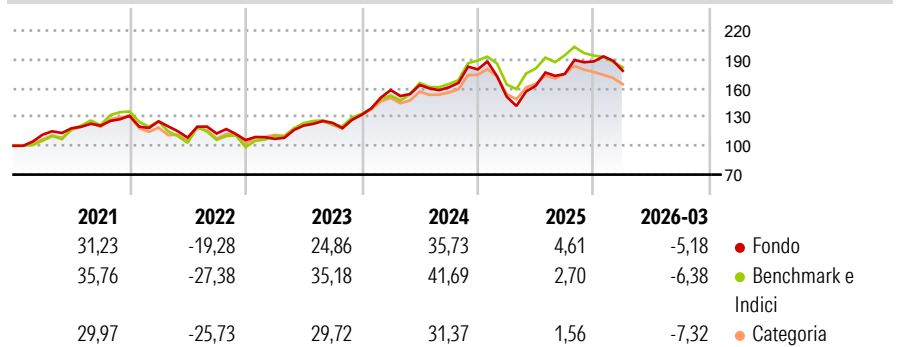
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	18,42
3Y R-Squared	83,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,12	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

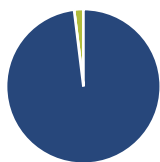
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,20	6,47	1,60
6-Mesi	8,75	2,12	-0,29
1-Anno	41,07	30,74	24,13
3-Anni Ann.ti	23,54	23,79	18,44
5-Anni Ann.ti	12,01	13,28	8,47
10-Anni Ann.ti	14,80	16,47	13,90

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,18	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026



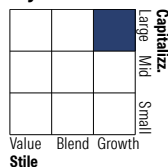
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

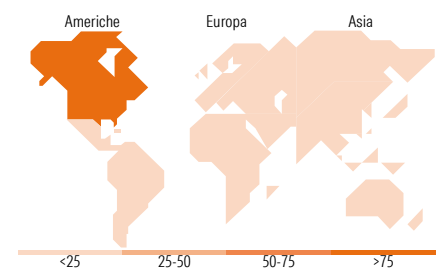


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,83
Stati Uniti	97,29
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,17
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
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)	0,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(27/04/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	12/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/04/2026)	EUR 2,71	ISIN	LU1893897105		

Artemis Funds (Lux) - US Focus FI EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 33,24 USD

(31/03/2026)