

Artemis Funds (Lux) - US Focus A EUR Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

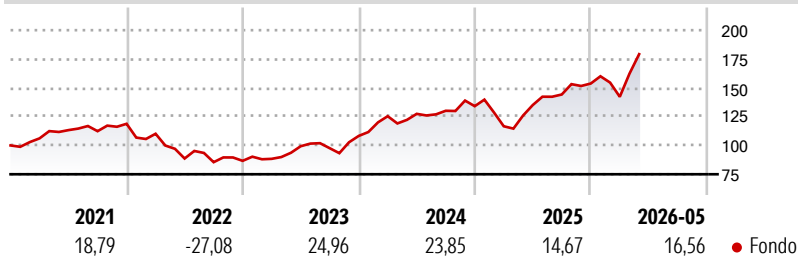
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

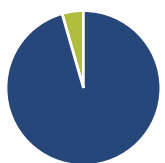
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	16,22
6-Mesi	15,20
1-Anno	34,17
3-Anni Ann.ti	22,33
5-Anni Ann.ti	9,25
10-Anni Ann.ti	12,82

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,48	-	-	-
2025	-13,00	15,79	6,77	6,61
2024	15,81	1,63	2,10	3,07
2023	2,01	12,37	-1,68	10,88
2022	-7,29	-19,50	-3,60	1,35

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	95,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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 %

Settore	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 %

Regione	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)	0,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 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.	1,70%
Data di Partenza	12/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU1896775027		
NAV (11/06/2026)	EUR 2,38				
Patrimonio Netto (Mln)	31,40 USD				

(30/04/2026)

[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.