

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies B EUR

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™

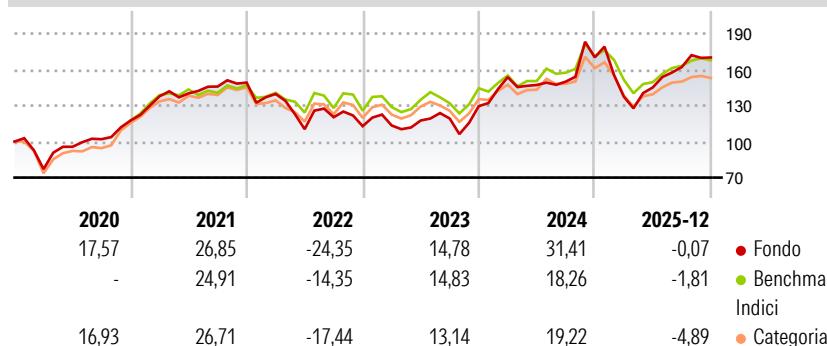
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth. The Fund invests principally in equities of smaller companies that are listed on a recognised stock exchange in the USA.

Typically these are companies with a market capitalisation of less than \$20bn at the time of purchase.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,20	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	23,46
3Y R-Squared	78,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,73	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,25	10,16	3,99	14,96	8,49	14,06
4,41	8,90	-1,07	8,48	7,62	9,62
4,00	-3,58	-3,58	7,62	6,45	10,52

Fondo	Bmk	Cat
6,25	4,41	4,00
10,16	8,90	-3,58
3,99	-1,07	-3,58
14,96	8,48	7,62
8,49	7,62	6,45
14,06	9,62	10,52

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-19,22	5,56	11,69	4,92
2024	18,69	-4,25	1,88	13,50
2023	0,52	3,65	1,39	8,64
2022	-6,35	-21,02	9,03	-6,19

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

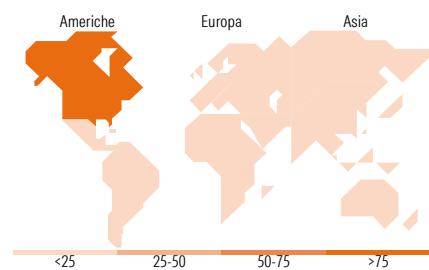


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,99
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,70
Medium	43,44
Small	53,59
Micro	2,27

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.926,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jones Lang LaSalle Inc	●	4,68
nVent Electric PLC	●	4,37
Hudbay Minerals Inc	●	3,96
Crane Co	●	3,89
Quest Diagnostics Inc	●	3,77
Primoris Services Corp	●	3,75
Construction Partners Inc...	●	3,67
Commercial Metals Co	●	3,55
Evercore Inc Class A	●	3,31
Repligen Corp	●	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	38,76
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Fondo	Ripartizione Geografica %
America	94,89
Stati Uniti	87,52
Canada	7,37
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,41
Regno Unito	4,41
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,70
Giappone	0,00
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	2,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU1805264808		
NAV (29/01/2026)	EUR 2,12				

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies B EUR

Patrimonio Netto (Mln)

308,53 USD

(31/12/2025)