

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

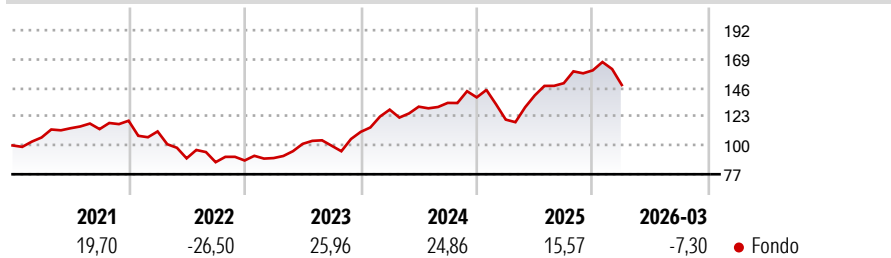
Morningstar Rating™

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	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

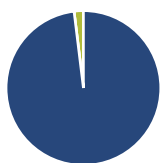
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,65
6-Mesi	8,35
1-Anno	42,40
3-Anni Ann.ti	23,47
5-Anni Ann.ti	8,73
10-Anni Ann.ti	12,44

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,30	-	-	-
2025	-12,84	16,01	6,98	6,83
2024	16,03	1,84	2,31	3,29
2023	2,22	12,59	-1,49	11,11
2022	-7,11	-19,33	-3,41	1,55

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,06
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,94
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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 %

Settore	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 %

Regione	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)	1,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	01/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU1896775290		
NAV (27/04/2026)	EUR 2,29				
Patrimonio Netto (Mln)	33,24 USD				

(31/03/2026)