

# Artemis Funds (Lux) - Global Focus I USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

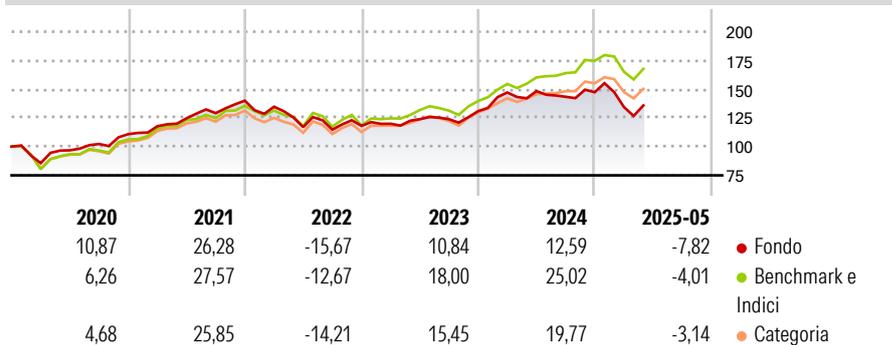
To increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth. The Fund invests principally (at least 80% of its assets) in equities of companies selected on a global basis. The Investment Manager aims to identify long-term growth trends that are not seasonal or cyclical or dependent on current economic events. Companies are sought which may benefit from these trends and which exhibit characteristics such as high and persistent barriers to entry, competent management teams whose remuneration is aligned to the success of the company, exposure to external factors, and high governance standards.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,26	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,25
3Y R-Squared	86,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

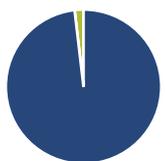
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,57	2,52	2,02	2025	-8,73	-	-	-
6-Mesi	-5,47	-3,05	-3,05	2024	12,42	0,80	-3,33	2,79
1-Anno	-6,07	5,67	3,34	2023	1,55	3,31	-0,01	5,65
3-Anni Ann.ti	5,98	12,81	10,46	2022	-3,75	-13,17	-1,91	2,88
5-Anni Ann.ti	7,55	12,62	10,40	2021	6,21	5,88	3,56	8,43
10-Anni Ann.ti	7,84	9,40	7,26					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

### Portafoglio 31/05/2025



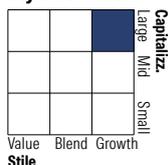
#### Asset Allocation %

Azioni	98,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,84
Altro	0,00

#### Netta

Netta	98,16
Netta	0,00
Netta	1,84
Netta	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

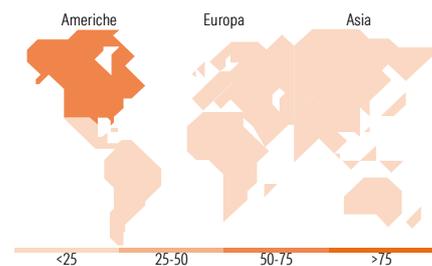
Giant	52,97
Large	33,86
Medium	9,77
Small	3,41
Micro	0,00

#### Fondo

Fondo	52,97
Fondo	33,86
Fondo	9,77
Fondo	3,41
Fondo	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	175.915,52
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	5,94
Microsoft Corp	💻	5,72
Taiwan Semiconductor...	📱	5,44
NVIDIA Corp	💻	5,36
Ryanair Holdings PLC	✈️	4,65
Standard Chartered PLC	🏦	4,24
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,97
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	3,90
Trip.com Group Ltd	📱	3,85
Safran SA	✈️	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,96</b>
Materie Prime	4,51
Beni di Consumo Ciclici	14,02
Finanza	18,43
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>51,53</b>
Telecomunicazioni	7,04
Energia	-
Beni Industriali	15,38
Tecnologia	29,11
<b>Difensivo</b>	<b>11,50</b>
Beni Difensivi	1,41
Salute	10,10
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,52</b>
Stati Uniti	55,87
Canada	2,18
America Latina e Centrale	2,47
<b>Europa</b>	<b>17,22</b>
Regno Unito	4,31
Europa Occidentale - Euro	10,49
Europa Occidentale - Non Euro	2,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>22,26</b>
Giappone	2,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,42
Asia - Emergente	12,50

### Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	19/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/11/2019	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2042657713		

# Artemis Funds (Lux) - Global Focus I USD Acc

---

NAV <sup>(30/06/2025)</sup>	USD 1,52
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/05/2025)</sup>	3,68 USD