

Artemis Funds (Lux) - US Select I USD Inc

Categoria Morningstar™

Azione 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

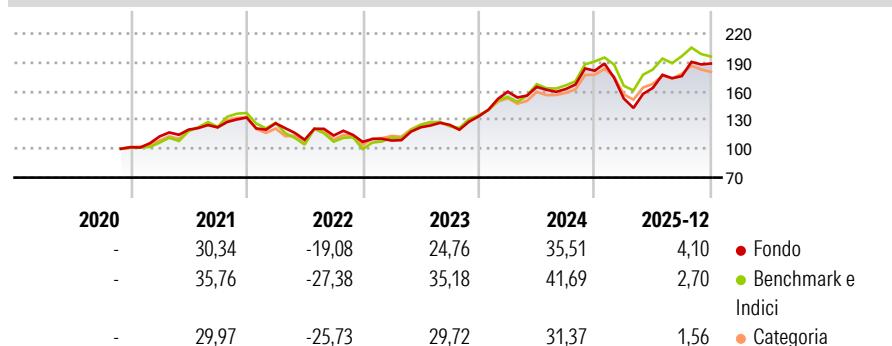
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	17,67
3Y R-Squared	78,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,57	-4,57	-3,61
6-Mesi	11,56	3,02	2,90
1-Anno	4,36	0,08	-1,51
3-Anni Ann.ti	20,42	22,56	18,26
5-Anni Ann.ti	13,90	13,68	9,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Fondo

Bmk

Cat

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

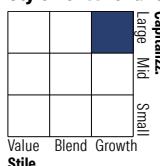
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	99,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,38
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	46,98
Large	26,90
Medium	24,64
Small	1,49
Micro	0,00

Fondo

Bmk

Cat

Americhe

Europa

Asia

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,82
Alphabet Inc Class A	IT	6,83
Microsoft Corp	IT	6,23
Amazon.com Inc	E-commerce	5,37
Apple Inc	IT	4,40
The Goldman Sachs Group Inc	Banking	4,05
Parker Hannifin Corp	Manufacturing	3,59
Eli Lilly and Co	Healthcare	3,27
Bank of New York Mellon Corp	Banking	3,15
Walmart Inc	Consumer Staples	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	29,01
Materie Prime	1,41
Beni di Consumo Ciclici	11,43
Finanza	15,14
Immobiliare	1,03
Sensibile	51,03
Telecomunicazioni	9,55
Energia	-
Beni Industriali	11,68
Tecnologia	29,79
Difensivo	19,96
Beni Difensivi	3,11
Salute	14,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,74

Fondo

Bmk

Cat

America

Europa

Asia

25-50

50-75

>75

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU2245289579		
NAV (29/01/2026)	USD 1,86				

Artemis Funds (Lux) - US Select I USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 54,86 USD
(31/12/2025)