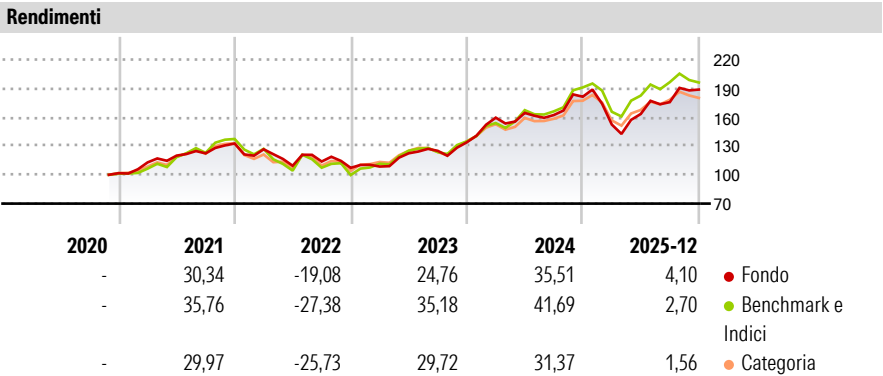


Artemis Funds (Lux) - US Select I USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD	S&P 500 NR USD	★★★★
	Usato nel Report		

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	-4,57	-3,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,56	3,02	2,90	2025	-15,99	7,23	7,54	7,45
1-Anno	4,36	0,08	-1,51	2024	19,21	3,10	-1,37	11,78
3-Anni Ann.ti	20,42	22,56	18,26	2023	1,26	12,71	2,10	7,06
5-Anni Ann.ti	13,90	13,68	9,94	2022	-4,51	-13,54	4,03	-5,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	46,98
Value Blend Growth Stile	Large	26,90
	Medium	24,64
	Small	1,49
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	398.334,21



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,82
Alphabet Inc Class A	ICT	6,83
Microsoft Corp	ICT	6,23
Amazon.com Inc	ICT	5,37
Apple Inc	ICT	4,40
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	4,05
Parker Hannifin Corp	Industria	3,59
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,27
Bank of New York Mellon Corp	Finanza	3,15
Walmart Inc	Retail	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		97,91
Stati Uniti		96,49
Canada		1,41
America Latina e Centrale		0,00
Europa		2,09
Regno Unito		2,09
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)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	USD 1,86	ISIN	LU2245289579		

Artemis Funds (Lux) - US Select I USD Inc

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