Artemis Funds (Lux) - US Select I USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report

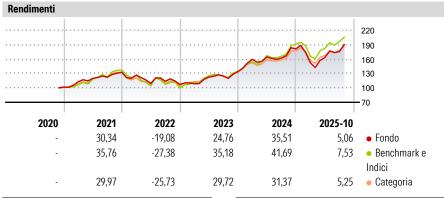
Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR 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.

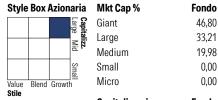


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	18,43
3Y R-Squared	75,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Lar	ge-Mid Cap	Broad Growth NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,63	5,05	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	17,94	12,13	10,82	2025	-15,99	7,23	7,54	-
1-Anno	2,44	5,69	3,32	2024	19,21	3,10	-1,37	11,78
3-Anni Ann.ti	17,84	21,03	18,73	2023	1,26	12,71	2,10	7,06
5-Anni Ann.ti	13,34	14,85	11,16	2022	-4,51	-13,54	4,03	-5,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,05	6,27	1,95	8,33
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato

Ave Mkt Cap USD 422.191, 60

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,09
Microsoft Corp		7,24
Amazon.com Inc	~	5,66
Alphabet Inc Class A		4,97
Apple Inc		4,64
Advanced Micro Devices Inc		3,73
The Goldman Sachs Group Inc	#	3,30
Parker Hannifin Corp	⇔	3,15
Meta Platforms Inc Class A		2,88
Walmart Inc	Ħ	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,16
🚣 Materie Prime	1,14
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,23
🚅 Finanza	13,86
<u></u> Immobiliare	0,93
₩ Sensibile	55,04
Telecomunicazioni	9,79
∆ Energia	-
Beni Industriali	12,71
Tecnologia	32,54
→ Difensivo	17,80
🔚 Beni Difensivi	4,12
₫ Salute	10,22
Servizi di Pubblica Utilità	3,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,88
Stati Uniti	95,73
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,42
Regno Unito	2,42
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,71
Giappone	0,00
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Artemis Investment
	Management LLP
Telefono	+44 (0)20 7399 6000
Web	www.artemisonline.co.uk
Data di Partenza	09/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (28/11/2025)	USD 1,75

Patrimonio Classe (MIn)	0,26 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2245289579

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

Artemis Funds (Lux) - US Select I USD Inc

Patrimonio Netto (MIn)

55,03 USD

(31/10/2025)

