

# Artemis Funds (Lux) - Global Focus FI 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

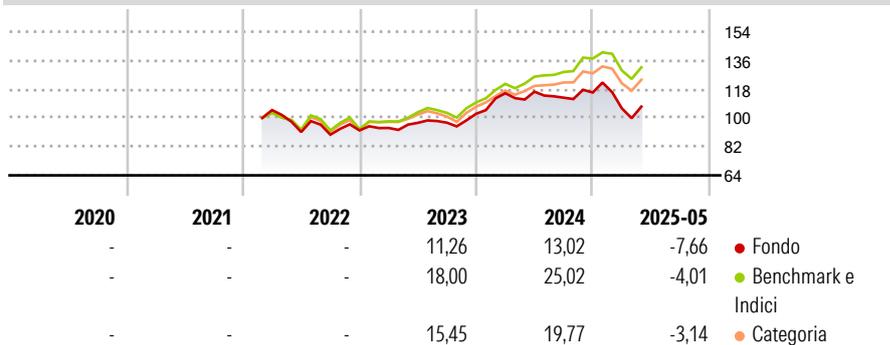
To increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth. The Fund invests principally (at least 80% of its assets) in equities of companies selected on a global basis. The Investment Manager aims to identify long-term growth trends that are not seasonal or cyclical or dependent 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	-5,87	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,25
3Y R-Squared	86,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

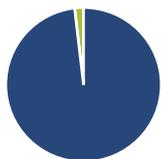


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,68	2,52	2,02
6-Mesi	-5,28	-3,05	-3,05
1-Anno	-5,69	5,67	3,34
3-Anni Ann.ti	6,40	12,81	10,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,64	-	-	-
2024	12,53	0,87	-3,23	2,89
2023	1,65	3,41	0,10	5,75
2022	-	-13,08	-1,83	3,00
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2025



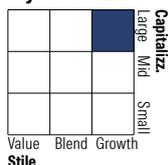
#### Asset Allocation %

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

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



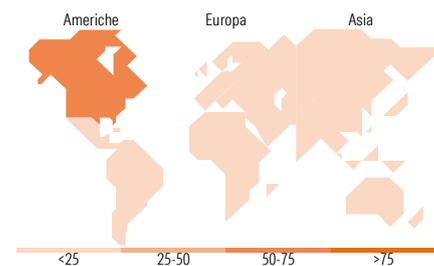
Stile

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	175.915,52
Ave Mkt Cap USD	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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	15/02/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/11/2019	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2417591133		

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

---

NAV <sup>(30/06/2025)</sup>	USD 1,12
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/05/2025)</sup>	3,68 USD