Artemis Funds (Lux) - UK Select JI USD Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari UK Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP **Benchmark Dichiarato**

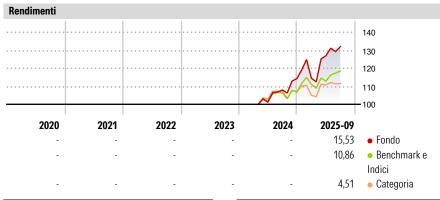
FTSE All Share TR GBP

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to grow capital over a five year period. The Fund invests principally (at least 80% of its net assets) in equities of companies that are headquartered or have a significant part of their activities in the United Kingdom.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar UK All applicabile)	Cap Ta	irget Market Exposure NR GBP	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,51	3,91	0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	20,22	13,12	11,78	2025	0,17	10,92	3,98	-
1-Anno	20,28	10,02	3,97	2024	-	-	6,78	5,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 17/10/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,30
Large	39,19
Medium	31,76
Small	13,49
Micro	1,26





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC	F	6,19
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	6,03
Barclays PLC	ugga 🚅	5,85
Lloyds Banking Group PLC	#	4,68
Marks & Spencer Group PLC	A	4,61
NatWest Group PLC		4,47
International Consolidated	⇔	4,40
Shell PLC	•	3,35
HSBC Holdings PLC	#	3,29
St James's Place PLC	₽	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,99
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	67,94
🚣 Materie Prime	1,12
🕰 Beni di Consumo Ciclici	23,73
🚅 Finanza	41,63
<u></u> Immobiliare	1,46
₩ Sensibile	28,20
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	4,48
Beni Industriali	21,21
Tecnologia	2,51
→ Difensivo	3,86
🔚 Beni Difensivi	2,68
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,60
Stati Uniti	3,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,40
Regno Unito	91,06
Europa Occidentale - Euro	3,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00
Alla 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	29/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/04/2024
NAV (17/10/2025)	USD 1,44

Patrimonio Classe (MIn)	0,20 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2783553220

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-

Artemis Funds (Lux) - UK Select JI USD Acc

Patrimonio Netto (MIn)

68,03 GBP

(30/09/2025)

