

Artemis Funds (Lux) - UK Select JI EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari UK Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE All Share TR GBP

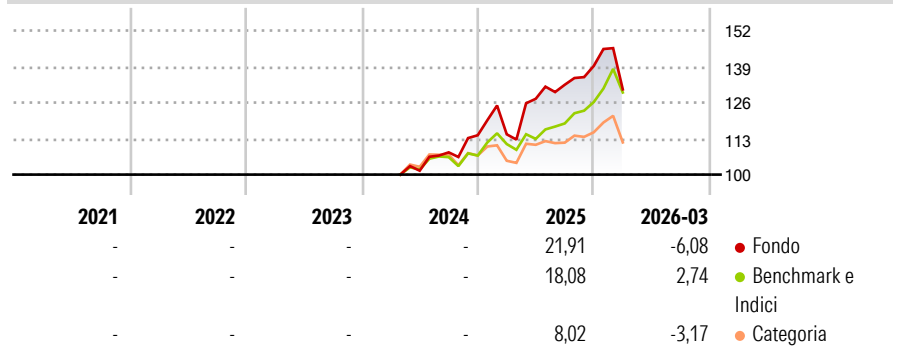
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

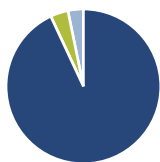
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -5,14 | 2,18 | -0,65 | 2026 | -6,08 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,95 | 9,08 | 3,43 | 2025 | 0,31 | 11,19 | 3,97 | 5,12 |
| 1-Anno | 20,60 | 23,36 | 14,64 | 2024 | - | - | 6,52 | 5,71 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

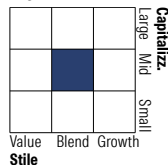
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 93,05 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,72 |
| Altro | 3,23 |

Style Box Azionaria

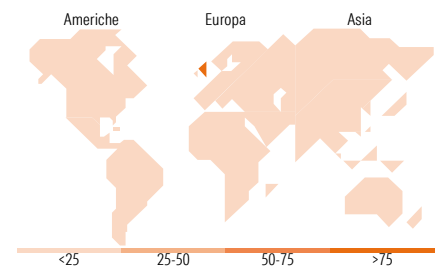


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 14,22 |
| Large | 40,56 |
| Medium | 26,45 |
| Small | 17,95 |
| Micro | 0,83 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 13.633,78 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Standard Chartered PLC | 🏦 | 5,98 |
| Barclays PLC | 🏦 | 5,96 |
| Lloyds Banking Group PLC | 🏦 | 5,02 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | ⚙️ | 4,90 |
| NatWest Group PLC | 🏦 | 4,81 |
| Marks & Spencer Group PLC | 🏪 | 4,76 |
| International Consolidated... | ⚙️ | 4,01 |
| HSBC Holdings PLC | 🏦 | 3,90 |
| Shell PLC | 🛢️ | 3,39 |
| 3i Group Ord | - | 3,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 67,77 |
| Materie Prime | 1,26 |
| Beni di Consumo Ciclici | 20,99 |
| Finanza | 43,76 |
| Immobiliare | 1,76 |
| Sensibile | 29,29 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 4,52 |
| Beni Industriali | 21,43 |
| Tecnologia | 3,35 |
| Difensivo | 2,94 |
| Beni Difensivi | 2,54 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,40 |

Ripartizione Geografica %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,40 |
| Stati Uniti | 3,40 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,60 |
| Regno Unito | 90,67 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,35 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 2,58 |
| 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) | 0,24 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +44 (0)20 7399 6000 | (28/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.artemisonline.co.uk | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,81% |
| Data di Partenza | 29/04/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,81% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/04/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/04/2026) | EUR 1,38 | ISIN | LU2783553147 | | |

Artemis Funds (Lux) - UK Select JI EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

85,77 GBP

(31/03/2026)