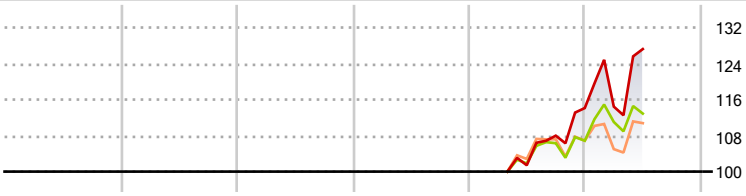
Artemis Funds (Lux) - UK Select I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari UK Mid Cap	Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report	FTSE All Share TR GBP	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	-	11,48	Fondo
-	-	-	-	-	5,64	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	3,61	Categoria

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	-

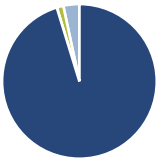
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	20,83	9,58	11,07
6-Mesi	10,13	5,25	2,21
1-Anno	21,50	9,34	6,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

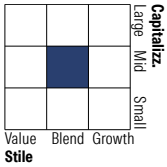
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,28	11,17	-	-
2024	-	-	6,48	5,68
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



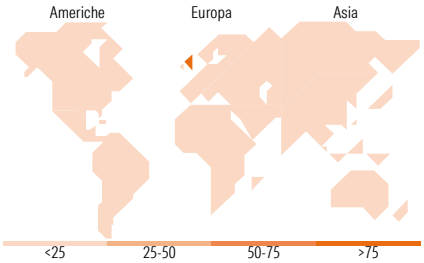
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,39
Altro	3,35

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,36
Large	39,55
Medium	27,70
Small	14,35
Micro	3,05

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	12.238,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC		5,93
Rolls-Royce Holdings PLC		5,76
Standard Chartered PLC		5,65
NatWest Group PLC		5,39
Lloyds Banking Group PLC		4,69
International Consolidated...		4,20
Shell PLC		3,57
3i Group Ord	—	3,35
Marks & Spencer Group PLC		3,34
HSBC Holdings PLC		3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**68,49**
Materie Prime	1,07
Beni di Consumo Ciclici	24,23
Finanza	41,99
Immobiliare	1,20
Sensibile	**27,43**
Telecomunicazioni	-
Energia	4,81
Beni Industriali	19,90
Tecnologia	2,72
Difensivo	**4,08**
Beni Difensivi	2,73
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,06**
Stati Uniti	4,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,94**
Regno Unito	90,35
Europa Occidentale - Euro	3,49
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,10
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
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 (04/07/2025)	EUR 1,26
Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	4,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2783552412
Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Artemis Funds (Lux) - UK Select I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	51,15 GBP
(31/05/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.