Artemis Funds (Lux) - SmartGARP Global Emerging Markets Ex China Equity FI USD

Categoria Morningstar™
ACC
Portfolio_EUCA001033

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

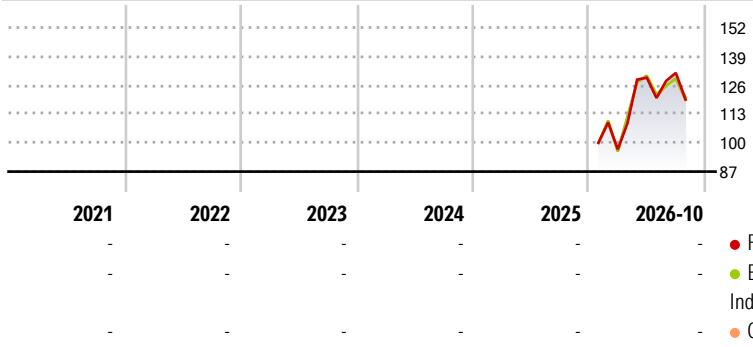
Benchmark Dichiarato
MSCI EM ex China NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth over a five-year period. The Fund invests 80% to 100% in company shares. Up to 20% in bonds, cash and near cash, other transferable securities, other funds (up to 10%) managed by Artemis and third-party funds, money market instruments, and derivatives.

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	-

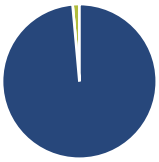
Basati su Morningstar Emerging Markets ex-China Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,62	-10,99	-10,60
6-Mesi	-8,65	-8,63	-7,96
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	33,35	1,67	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



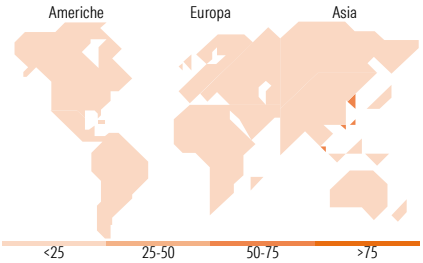
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,58
Large	38,65
Medium	22,62
Small	0,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	43.892,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		9,55
Taiwan Semiconductor...		6,17
SK hynix Inc		3,51
Petroleo Brasileiro SA...		3,28
Taiwan Semiconductor...		3,27
United Microelectronics Corp		3,24
Wiwynn Corp Ordinary Shares		3,09
SK Square		2,87
SK Inc		2,69
Motor Oil (Hellas) Corinth...		2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,23**
Materie Prime	7,22
Beni di Consumo Ciclici	4,12
Finanza	22,00
Immobiliare	0,90
Sensibile	**64,88**
Telecomunicazioni	2,86
Energia	12,53
Beni Industriali	11,00
Tecnologia	38,48
Difensivo	**0,89**
Beni Difensivi	0,41
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**14,20**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,20
Europa	**16,21**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,91
Africa	5,72
Medio Oriente	2,95
Asia	**69,58**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	54,92
Asia - Emergente	14,66

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP
Telefono	+44 (0)20 7399 6000
Web	www.artemisonline.co.uk
Data di Partenza	12/01/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/01/2026
NAV (24/11/2026)	USD 1,07
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3248624044
Investimento Min. Ingresso	2.500.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Artemis Funds (Lux) - SmartGARP Global Emerging Markets Ex China Equity FI USD

Patrimonio Netto (MIn) 107,21 USD

ACC

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR