

# Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies A EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

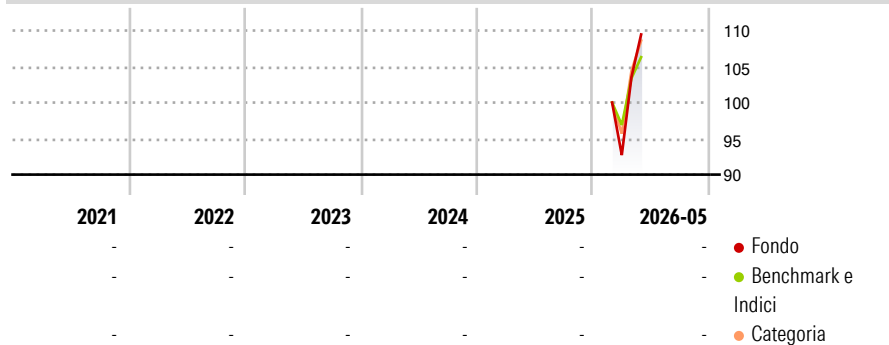
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth. The Fund invests principally in equities of smaller companies that are listed on a recognised stock exchange in the USA. Typically these are companies with a market capitalisation of less than \$20bn at the time of purchase.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

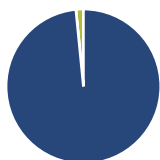
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,84	12,83	15,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



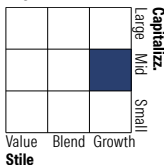
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,44  
0,00  
1,56  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 0,00  
Large 8,37  
Medium 44,81  
Small 40,43  
Micro 6,39

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 15.323,54



### Titoli principali

Nome	Settore	%
JB Hunt Transport Services Inc	🔧	4,57
Primoris Services Corp	🔧	4,15
Coherent Corp	📄	3,94
nVent Electric PLC	🔧	3,75
CenterPoint Energy Inc	💡	3,65
Evercore Inc Class A	🏢	3,65
Quest Diagnostics Inc	🏠	3,46
Applied Optoelectronics Inc	📄	3,36
Crane Co	🔧	3,15
Globus Medical Inc Class A	🏠	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,68</b>
Materie Prime	2,41
Beni di Consumo Ciclici	7,76
Finanza	15,84
Immobiliare	5,67
<b>Sensibile</b>	<b>43,83</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	29,11
Tecnologia	14,72
<b>Difensivo</b>	<b>24,48</b>
Beni Difensivi	0,75
Salute	17,96
Servizi di Pubblica Utilità	5,78

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>94,44</b>
Stati Uniti	91,03
Canada	3,40
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,81</b>
Regno Unito	3,81
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,76</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,76
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/02/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	EUR 1,15	ISIN	LU1902700258		

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 prodotte; (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) - US Smaller Companies A EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 540,79 USD

(30/04/2026)