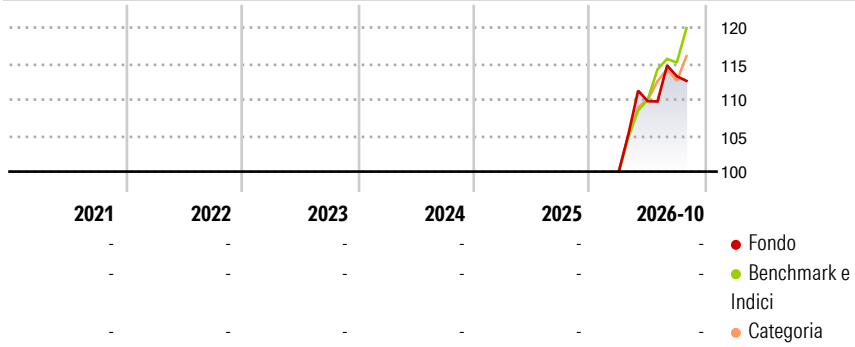
# Artemis Funds (Lux) - Global Value Class I USD Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Value | Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI AC World NR USD | 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 principally (at least 80% of its assets) in equities of companies selected on a global basis, including emerging markets and with no restriction on economic sectors or geographic areas. The Fund may invest in small and mid-cap companies but there is no restriction or constraint to the Fund in terms of market capitalisation.

## 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 | - |

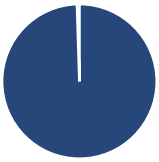
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,68 | 5,65 | 3,92 |
| 6-Mesi | 1,84 | 15,30 | 12,93 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 9,77 | 3,15 | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



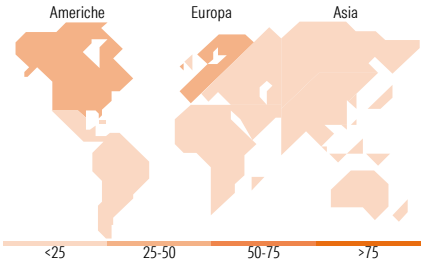
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,56 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | -0,03 |
| Altro | 0,47 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 21,55 |
| Large | 38,69 |
| Medium | 30,74 |
| Small | 7,35 |
| Micro | 1,67 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 40.855,27 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Accenture PLC Class A | | 4,63 |
| Var Energi ASA | | 2,99 |
| Standard Chartered PLC | | 2,38 |
| Microsoft Corp | | 2,24 |
| Japan Post Holdings Co Ltd | | 2,22 |
| TGS ASA | | 2,09 |
| Glencore PLC | | 1,99 |
| Bristol-Myers Squibb Co | | 1,95 |
| Cisco Systems Inc | | 1,94 |
| Banca Monte dei Paschi di... | | 1,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 101 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **44,61** |
| Materie Prime | 6,92 |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,15 |
| Finanza | 34,99 |
| Immobiliare | 1,55 |
| **Sensibile** | **48,86** |
| Telecomunicazioni | 2,51 |
| Energia | 19,92 |
| Beni Industriali | 9,62 |
| Tecnologia | 16,82 |
| **Difensivo** | **6,53** |
| Beni Difensivi | 3,11 |
| Salute | 3,42 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **42,88** |
| Stati Uniti | 38,43 |
| Canada | 1,52 |
| America Latina e Centrale | 2,92 |
| **Europa** | **30,32** |
| Regno Unito | 4,13 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,70 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,96 |
| Europa dell'Est | 0,26 |
| Africa | 0,21 |
| Medio Oriente | 0,06 |
| **Asia** | **26,80** |
| Giappone | 9,89 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 12,11 |
| Asia - Emergente | 4,80 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Artemis Investment Management LLP |
| Telefono | +44 (0)20 7399 6000 |
| Web | www.artemisonline.co.uk |
| Data di Partenza | 24/03/2026 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 24/03/2026 |
| NAV (13/11/2026) | USD 1,07 |
| Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 51,84 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU3283478579 |
| Investimento Min. Ingresso | 250.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,91% |
| 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) - Global Value Class I USD Accumulation

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 292,49 USD |
| (31/10/2026) | |

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