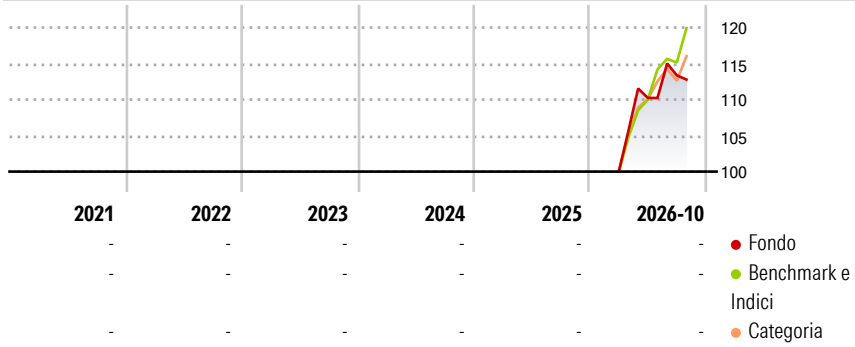
Artemis Funds (Lux) - Global Value Class I EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD 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	-

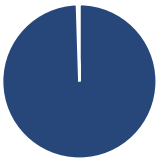
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,01	5,65	3,92
6-Mesi	1,58	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	-	10,24	2,84	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



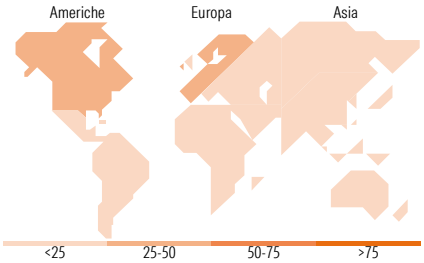
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,03
Altro	0,47

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)	EUR 1,12
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	12,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3283478652
Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
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 EUR 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