

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies I EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR EUR

Morningstar Rating™

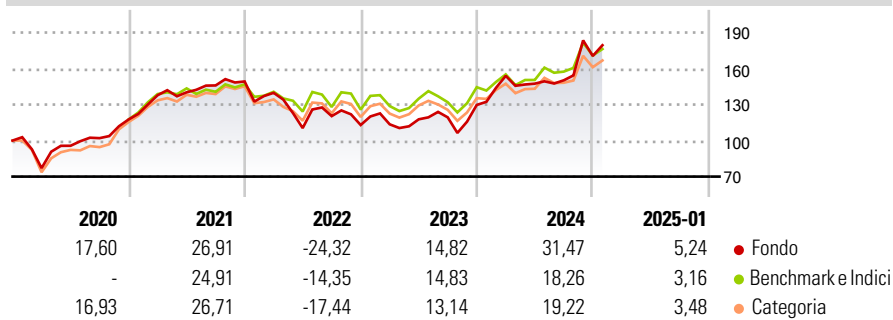
★★★★

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 \$10bn at the time of purchase.

Rendimenti



Misure di Rischio

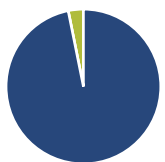
3Y Alpha	2,13	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	23,32
3Y R-Squared	80,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,74	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,17	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,71	16,96	14,25	2024	18,71	-4,24	1,89	13,51
1-Anno	31,68	22,38	20,74	2023	0,53	3,66	1,41	8,65
3-Anni Ann.ti	9,70	10,00	9,15	2022	-6,35	-21,01	9,04	-6,18
5-Anni Ann.ti	10,96	9,64	10,38	2021	17,16	1,77	4,07	2,28
10-Anni Ann.ti	13,10	8,89	10,02					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,16
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,84
Medium	52,95
Small	39,13
Micro	7,08

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.101,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jefferies Financial Group Inc	🏠	4,13
Jones Lang LaSalle Inc	🏠	3,47
Saia Inc	⚙️	3,32
Herc Holdings Inc	⚙️	2,96
Axon Enterprise Inc	⚙️	2,88
Burlington Stores Inc	🏪	2,84
Pinnacle Financial Partners...	🏪	2,82
Vistra Corp	🔥	2,68
BellRing Brands Inc Class A	🏪	2,64
Churchill Downs Inc	🏪	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	41,96
Materie Prime	3,28
Beni di Consumo Ciclici	14,53
Finanza	20,56
Immobiliare	3,58
Sensibile	44,13
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	32,15
Tecnologia	11,98
Difensivo	13,90
Beni Difensivi	3,09
Salute	7,20
Servizi di Pubblica Utilità	3,61

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	97,86
Stati Uniti	97,05
Canada	0,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,14
Regno Unito	2,14
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	49,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	11/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 2,21	ISIN	LU1805264980		
Patrimonio Netto (Mln)	315,21 USD				

(30/11/2024)