Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies I EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Russell 2000 TR EUR

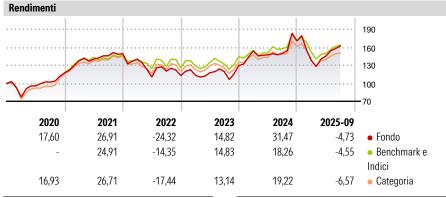
Morningstar Rating™

Morningstar US Small Cap Extended NR

Usato nel Report

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 $capitalisation \, of \, less \, than \, \$10bn \, at \, the \, time \, of \, purchase.$



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,46	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	23,92
3Y R-Squared	77,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,14	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)			

	F d.	D. I	0.1	D	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,83	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	34,72	19,33	18,04	2025	-19,22	5,58	11,70	-
1-Anno	11,72	4,29	1,84	2024	18,71	-4,24	1,89	13,51
3-Anni Ann.ti	11,27	6,08	5,03	2023	0,53	3,66	1,41	8,65
5-Anni Ann.ti	10,68	11,57	10,02	2022	-6,35	-21,01	9,04	-6,18
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	12,08	8,26	8,89	2021	17,16	1,77	4,07	2,28

Fondo

0,00

2,50

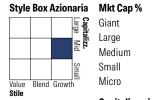
49,61

44,48

3,42

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Primoris Services Corp	‡	4,73
Jefferies Financial Group Inc	ugga 🚅	4,59
nVent Electric PLC	⇔	4,13
Jones Lang LaSalle Inc	1	4,06
Crane Co	‡	3,80
Construction Partners Inc	*	3,74
Axon Enterprise Inc	\$	3,72
Quest Diagnostics Inc	•	3,68
Planet Fitness Inc Class A	~	3,62
Bloom Energy Corp Class A	‡	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
% Ciclico	35,14	
A Materie Prime	4,22	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,16	
🚅 Finanza	14,00	
★ Immobiliare	6,76	
₩ Sensibile	45,87	
Telecomunicazioni	-	
Tenergia	-	
Beni Industriali	33,83	
Tecnologia	12,04	
→ Difensivo	18,99	
📜 Beni Difensivi	3,09	
■ Salute	8,92	
Servizi di Pubblica Utilità	6,97	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	93,23	
Stati Uniti	89,41	
Canada	3,82	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	4,27	
Regno Unito	4,27	
Europa Occidentale - Euro	0,00	
Europa Occidentale - Non Euro	0,00	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	2,50	
Giappone	0,00	
Australasia	2,50	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	Artemis Investment
	Management LLP
Telefono	+44 (0)20 7399 6000
Web	www.artemisonline.co.uk
Data di Partenza	11/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (31/10/2025)	EUR 2,19

Patrimonio Classe (MIn)	7,88 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1805264980

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies I EUR

Patrimonio Netto (MIn)

315,39 USD

(30/09/2025)

