

# 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 NR USD

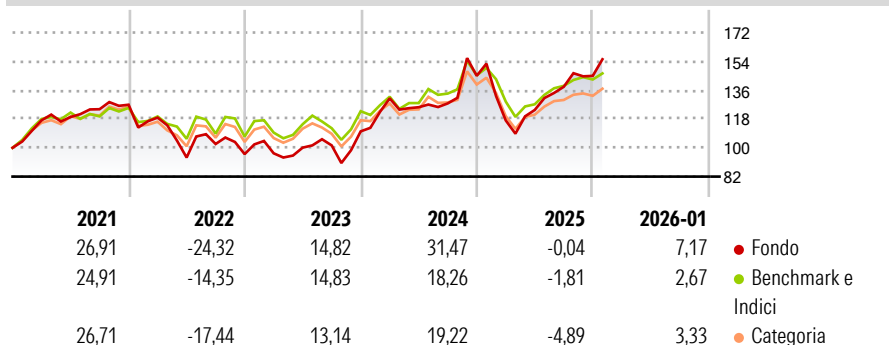
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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 \$20bn at the time of purchase.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	6,47	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	23,53
3Y R-Squared	79,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,82	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

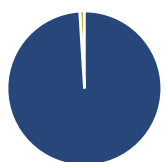
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,68	6,64	7,59
6-Mesi	21,99	16,04	15,34
1-Anno	7,31	1,39	-0,48
3-Anni Ann.ti	14,41	8,74	8,00
5-Anni Ann.ti	6,54	5,62	5,60
10-Anni Ann.ti	14,64	11,29	12,04

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-19,22	5,58	11,70	4,93
2024	18,71	-4,24	1,89	13,51
2023	0,53	3,66	1,41	8,65
2022	-6,35	-21,01	9,04	-6,18

### Portafoglio 31/12/2025



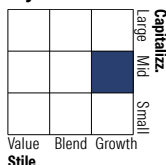
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,01  
0,00  
0,99  
0,00

#### Style Box Azionaria

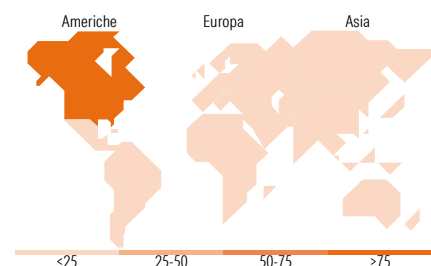


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,70
Medium	43,44
Small	53,59
Micro	2,27

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	11.926,87
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Jones Lang LaSalle Inc	🏠	4,68
nVent Electric PLC	⚙️	4,37
Hudbay Minerals Inc	🏭	3,96
Crane Co	⚙️	3,89
Quest Diagnostics Inc	🏥	3,77
Primoris Services Corp	⚙️	3,75
Construction Partners Inc...	⚙️	3,67
Commercial Metals Co	🏭	3,55
Evercore Inc Class A	🏭	3,31
Repligen Corp	🏥	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,76</b>
Materie Prime	11,83
Beni di Consumo Ciclici	5,09
Finanza	13,95
Immobiliare	7,88
<b>Sensibile</b>	<b>38,80</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	28,67
Tecnologia	10,13
<b>Difensivo</b>	<b>22,44</b>
Beni Difensivi	1,32
Salute	15,22
Servizi di Pubblica Utilità	5,90

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>94,89</b>
Stati Uniti	87,52
Canada	7,37
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,41</b>
Regno Unito	4,41
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>0,70</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	12,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (12/02/2026)	EUR 2,34	ISIN	LU1805264980		

# Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies I EUR

Patrimonio Netto (Mln)	308,53 USD
(31/12/2025)	