

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies FI GBP

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™

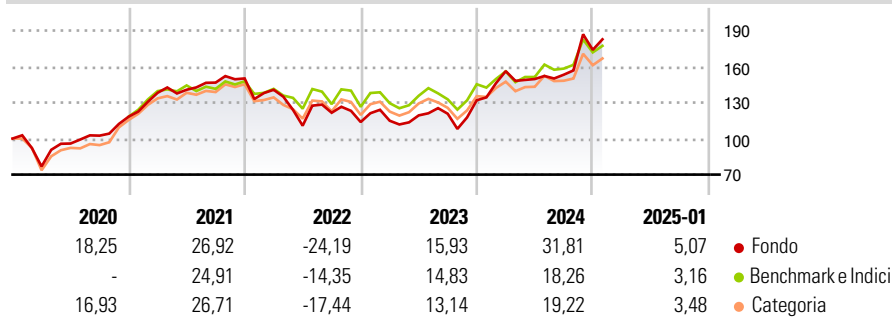
★★★★

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

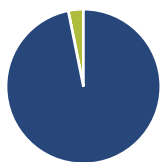
3Y Alpha	2,60	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	23,58
3Y R-Squared	80,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,58	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,34	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	26,52	16,96	14,25	2024	18,40	-4,22	2,42	13,49
1-Anno	32,32	22,38	20,74	2023	0,95	3,87	1,18	9,28
3-Anni Ann.ti	10,26	10,00	9,15	2022	-6,29	-21,27	9,73	-6,36
5-Anni Ann.ti	11,41	9,64	10,38	2021	16,81	1,86	4,21	2,36
10-Anni Ann.ti	13,35	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

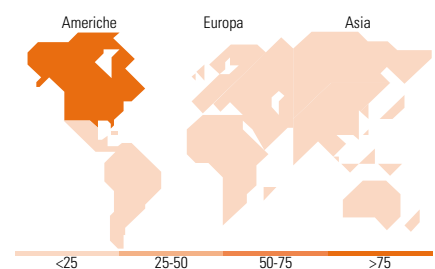
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Small
Mid				Mid
Small				Large

Capitalizzazione media di mercato

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

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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

Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	58,74 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 GBP
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 GBP
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	11/05/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 2,06	ISIN	LU1805265011		
Patrimonio Netto (Mln)	315,21 USD				

(30/11/2024)