

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™

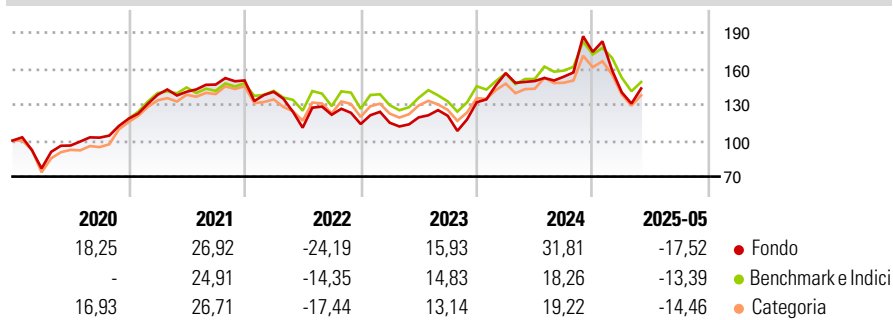
★★★

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

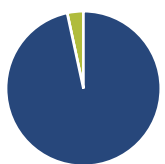
3Y Alpha	2,04	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	26,15
3Y R-Squared	80,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,18	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,98	-6,89	-5,67	2025	-19,37	-	-	-
6-Mesi	-21,90	-18,28	-18,02	2024	18,40	-4,22	2,42	13,49
1-Anno	-1,06	0,74	-1,08	2023	0,95	3,87	1,18	9,28
3-Anni Ann.ti	5,10	3,45	3,72	2022	-6,29	-21,27	9,73	-6,36
5-Anni Ann.ti	7,88	9,46	9,09	2021	16,81	1,86	4,21	2,36
10-Anni Ann.ti	9,96	6,41	7,35					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,38
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

8.455,44

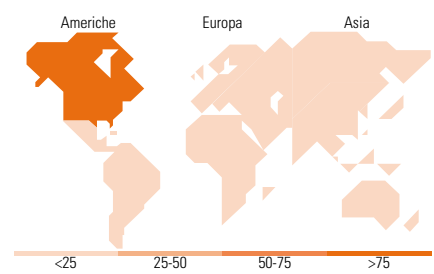
Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,74
Medium	30,79
Small	64,12
Micro	4,35

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

8.455,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Comfort Systems USA Inc	🔧	4,21
Crane Co	🔧	3,96
Planet Fitness Inc Class A	🏋️	3,87
Palomar Holdings Inc	🏠	3,86
BellRing Brands Inc Class A	📺	3,82
Core & Main Inc Class A	🔧	3,73
Axon Enterprise Inc	🔧	3,13
Burlington Stores Inc	🏪	3,05
BJ's Wholesale Club Holdings...	📺	2,89
Pinnacle Financial Partners...	🏠	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,76
🏠 Materie Prime	1,83
🏪 Beni di Consumo Ciclici	11,74
🏦 Finanza	15,87
🏠 Immobiliare	5,31
Sensibile	39,06
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🔧 Beni Industriali	31,63
📺 Tecnologia	7,44
Difensivo	26,18
🏠 Beni Difensivi	8,44
🏥 Salute	11,50
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	6,24

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	96,82
Stati Uniti	95,53
Canada	1,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,24
Regno Unito	2,24
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,93
Giappone	0,00
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	0,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	62,35 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 GBP
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 GBP
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	11/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU1805265011		
NAV (05/06/2025)	GBP 1,70				
Patrimonio Netto (Mln)	299,30 USD				

(30/04/2025)