## **Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies FI GBP**

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

**Benchmark Morningstar** 

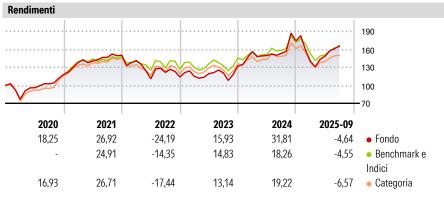
Morningstar US Small Cap Extended NR

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,80	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	23,86
3Y R-Squared	77,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,91	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Deals	C-4	Rendimenti	01	02	02	
Kena. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Kenaimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,95	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	34,67	19,33	18,04	2025	-19,37	5,79	11,79	-
1-Anno	12,38	4,29	1,84	2024	18,40	-4,22	2,42	13,49
3-Anni Ann.ti	11,67	6,08	5,03	2023	0,95	3,87	1,18	9,28
5-Anni Ann.ti	11,09	11,57	10,02	2022	-6,29	-21,27	9,73	-6,36
10-Anni Ann.ti	12,36	8,26	8,89	2021	16,81	1,86	4,21	2,36
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

0,00

2,50

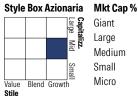
49,61

44,48

3,42

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 11.630,7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Primoris Services Corp	₽	4,73
Jefferies Financial Group Inc	<b>-</b>	4,59
nVent Electric PLC	<b>‡</b>	4,13
Jones Lang LaSalle Inc	仓	4,06
Crane Co	<b>‡</b>	3,80
Construction Partners Inc	₽	3,74
Axon Enterprise Inc	<b>‡</b>	3,72
Quest Diagnostics Inc	+	3,68
Planet Fitness Inc Class A	A	3,62
Bloom Energy Corp Class A	<b>\$</b>	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,35
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	48
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	35,14
🚣 Materie Prime	4,22
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,16
🚅 Finanza	14,00
<u></u> Immobiliare	6,76
₩ Sensibile	45,87
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> Energia	-
🜣 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)	GBP 2,16

Patrimonio Classe (MIn)	69,14 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1805265011

Investimento Min. Ingresso	2.500.000 GBP
Investimento Min. Successivo	500 GBP
T.E.R.	=
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

## **Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies FI GBP**

Patrimonio Netto (MIn)

315,39 USD

(30/09/2025)

