

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies FI USD

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™

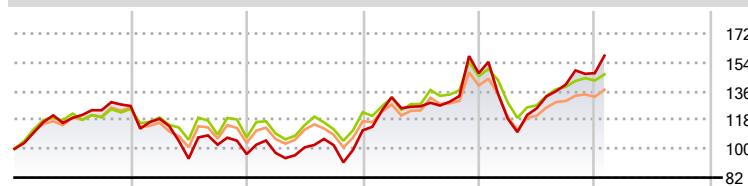
★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
26,75	-23,72	15,36	32,00	0,01	7,41
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,33

Misure di Rischio

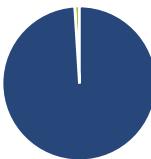
3Y Alpha	6,94	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	23,33
3Y R-Squared	79,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,52	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,96	6,64	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,27	16,04	15,34	2025	-19,25	5,43	11,83	5,06
1-Anno	7,97	1,39	-0,48	2024	18,57	-4,30	2,24	13,78
3-Anni Ann.ti	14,81	8,74	8,00	2023	0,75	3,60	1,34	9,06
5-Anni Ann.ti	7,01	5,62	5,60	2022	-6,31	-20,98	9,31	-5,75
10-Anni Ann.ti	14,94	11,29	12,04					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

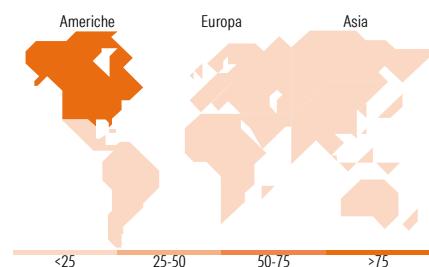


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,99
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 11.926,8

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 94,89
Stati Uniti 87,52
Canada 7,37
America Latina e Centrale 0,00
Europa 4,41
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
Asia 0,70
Giappone 0,00
Australasia 0,70
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	8,06 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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	LU1807320558		
NAV (12/02/2026)	USD 2,29				

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies FI USD

Patrimonio Netto (Mln)

308,53 USD

(31/12/2025)