

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies FI USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

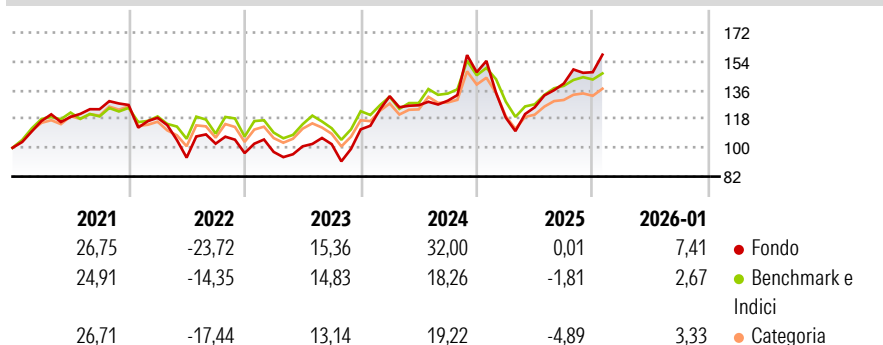
Morningstar Rating™

★★★★

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	6,94	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 %

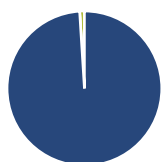
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,96	6,64	7,59
6-Mesi	22,27	16,04	15,34
1-Anno	7,97	1,39	-0,48
3-Anni Ann.ti	14,81	8,74	8,00
5-Anni Ann.ti	7,01	5,62	5,60
10-Anni Ann.ti	14,94	11,29	12,04

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-19,25	5,43	11,83	5,06
2024	18,57	-4,30	2,24	13,78
2023	0,75	3,60	1,34	9,06
2022	-6,31	-20,98	9,31	-5,75

Portafoglio 31/12/2025



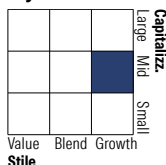
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

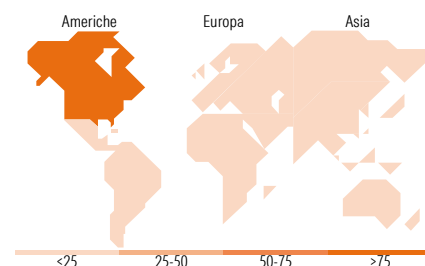


Mkt Cap %

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
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 - Emergente	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	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	USD 2,29	ISIN	LU1807320558		

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies FI USD

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