

# 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 TR EUR

## Morningstar Rating™

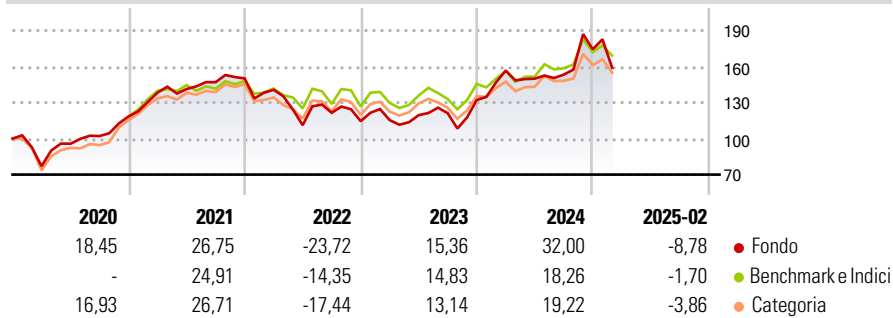
★★★★

### 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

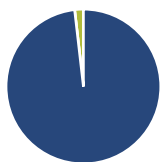
3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	24,55
3Y R-Squared	79,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,35	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-24,04	-16,15	-17,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-6,70	-1,19	-2,26	2025	-	-	-	-
1-Anno	-6,42	0,81	-1,96	2024	18,57	-4,30	2,24	13,78
3-Anni Ann.ti	1,06	3,20	2,16	2023	0,75	3,60	1,34	9,06
5-Anni Ann.ti	12,95	15,08	13,66	2022	-6,31	-20,98	9,31	-5,75
10-Anni Ann.ti	9,17	5,98	7,17	2021	16,77	2,15	4,01	2,16

Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,82
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

### Capitalizzazione media di mercato

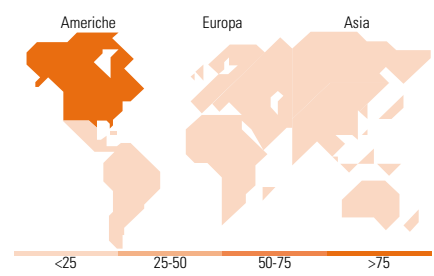
Ave Mkt Cap USD	9.548,93
-----------------	----------

### Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	45,87
Small	46,30
Micro	7,84

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	9.548,93
-----------------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Jefferies Financial Group Inc	🏠	4,07
Jones Lang LaSalle Inc	🏠	3,36
Herc Holdings Inc	⚙️	3,11
Globus Medical Inc Class A	🏥	3,00
Axon Enterprise Inc	⚙️	2,94
Burlington Stores Inc	🏠	2,90
Boot Barn Holdings Inc	🏠	2,85
Pinnacle Financial Partners...	🏠	2,80
BellRing Brands Inc Class A	🏠	2,64
Comfort Systems USA Inc	⚙️	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,13</b>
🏠 Materie Prime	3,26
🏠 Beni di Consumo Ciclici	17,20
🏠 Finanza	20,24
🏠 Immobiliare	3,42
<b>Sensibile</b>	<b>44,48</b>
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	32,04
📡 Tecnologia	12,43
<b>Difensivo</b>	<b>11,39</b>
🏠 Beni Difensivi	2,68
🏥 Salute	7,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,67

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,09</b>
Stati Uniti	95,82
Canada	1,27
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,32</b>
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,59</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	6,29 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(13/03/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
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 (13/03/2025)	USD 1,54	ISIN	LU1807320558		
Patrimonio Netto (Mln)	350,50 USD				

(31/01/2025)