

# 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

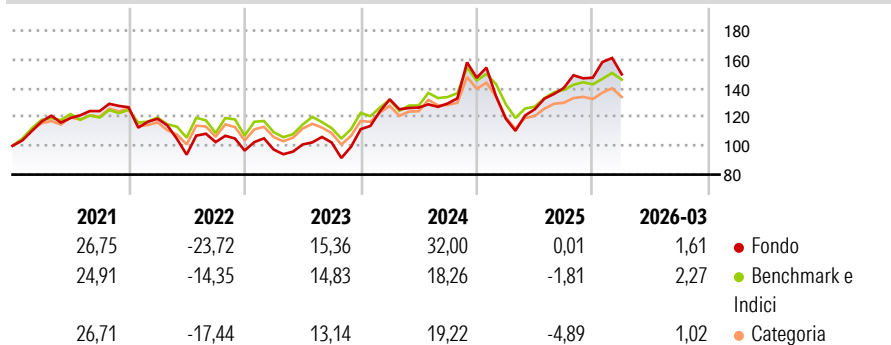
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	4,57	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	23,28
3Y R-Squared	80,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,80	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

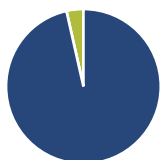
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,70	0,34	0,55
6-Mesi	10,99	7,55	8,86
1-Anno	48,66	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	19,57	12,23	10,70
5-Anni Ann.ti	6,51	5,19	4,69
10-Anni Ann.ti	13,50	9,22	10,03

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,61	-	-	-
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 31/03/2026



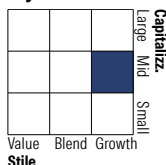
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,47  
0,00  
3,53  
0,00

#### Style Box Azionaria

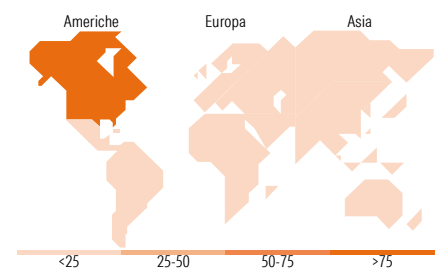


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	5,64
Medium	50,69
Small	39,65
Micro	4,02

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 13.325,26



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CenterPoint Energy Inc	🔌	4,18
Primoris Services Corp	⚙️	4,06
Quest Diagnostics Inc	🏥	4,04
JB Hunt Transport Services Inc	🚚	3,93
Coherent Corp	📡	3,90
nVent Electric PLC	⚙️	3,58
Evercore Inc Class A	🏢	3,56
Crane Co	⚙️	3,50
Globus Medical Inc Class A	🏥	3,23
Elanco Animal Health Inc	🏥	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,96</b>
Materie Prime	1,18
Beni di Consumo Ciclici	8,83
Finanza	16,60
Immobiliare	6,34
<b>Sensibile</b>	<b>38,26</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	29,88
Tecnologia	8,38
<b>Difensivo</b>	<b>28,78</b>
Beni Difensivi	0,84
Salute	19,26
Servizi di Pubblica Utilità	8,68

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>96,29</b>
Stati Uniti	93,87
Canada	2,41
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,71</b>
Regno Unito	3,71
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>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	8,60 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(13/04/2026)		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 (13/04/2026)	USD 2,28	ISIN	LU1807320558		

# Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies FI USD

Patrimonio Netto (Mln) 344,92 USD

(31/03/2026)