

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies I 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™

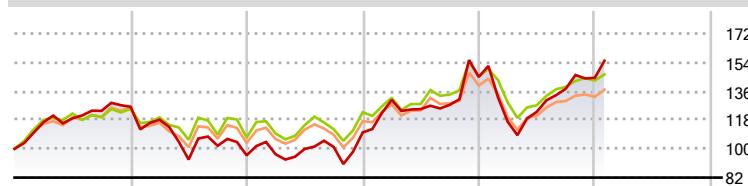
★★★

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	
26,24	-24,02	14,89	31,46	-0,38	7,37	
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67	
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,33	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,85	6,64	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,02	16,04	15,34	2025	-19,33	5,32	11,71	4,96
1-Anno	7,54	1,39	-0,48	2024	18,45	-4,40	2,13	13,67
3-Anni Ann.ti	14,34	8,74	8,00	2023	0,65	3,48	1,24	8,96
5-Anni Ann.ti	6,59	5,62	5,60	2022	-6,40	-21,06	9,21	-5,84
10-Anni Ann.ti	14,58	11,29	12,04					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,53	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	23,33
3Y R-Squared	79,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,51	10Y Risk	+Med

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

Portafoglio 31/12/2025

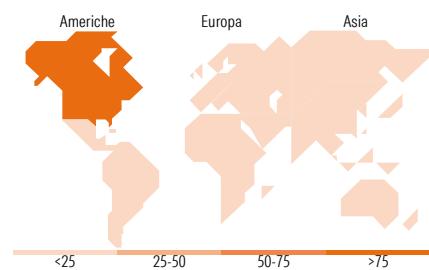


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,99
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,70
Medium	43,44
Small	53,59
Micro	2,27

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

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	176,20 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU1805264717		
NAV (12/02/2026)	USD 2,32				

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies I USD

Patrimonio Netto (Mln)

308,53 USD

(31/12/2025)