

# Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies B 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

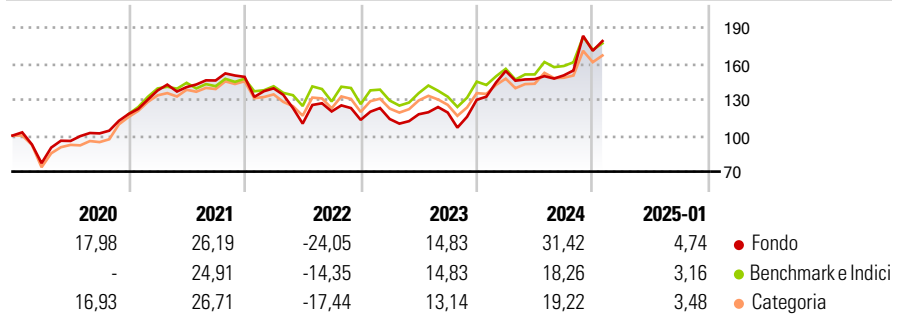
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	2,03	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	23,23
3Y R-Squared	81,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,41	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

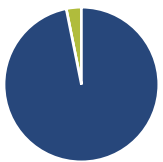
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,03	9,39	9,37
6-Mesi	25,76	16,96	14,25
1-Anno	31,47	22,38	20,74
3-Anni Ann.ti	9,70	10,00	9,15
5-Anni Ann.ti	10,89	9,64	10,38
10-Anni Ann.ti	12,98	8,89	10,02

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	18,44	-4,40	2,12	13,66
2023	0,64	3,47	1,24	8,94
2022	-6,41	-21,07	9,20	-5,84
2021	16,64	2,04	3,89	2,05

### Portafoglio 30/11/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	96,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,16
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Capitalizzazione

##### media di mercato

Ave Mkt Cap USD

11.101,0

0

#### Mkt Cap %

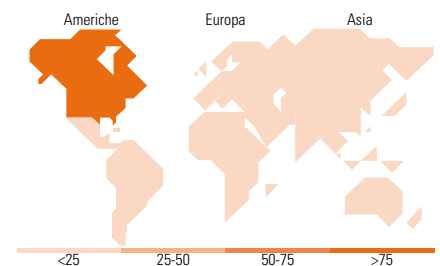
Giant	0,00
Large	0,84
Medium	52,95
Small	39,13
Micro	7,08

#### Capitalizzazione

Fondo

11.101,0

0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Jefferies Financial Group Inc	Finanza	4,13
Jones Lang LaSalle Inc	Finanza	3,47
Saia Inc	Finanza	3,32
Herc Holdings Inc	Finanza	2,96
Axon Enterprise Inc	Finanza	2,88
Burlington Stores Inc	Retail	2,84
Pinnacle Financial Partners...	Finanza	2,82
Vistra Corp	Energia	2,68
BellRing Brands Inc Class A	Retail	2,64
Churchill Downs Inc	Retail	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,96</b>
Materie Prime	3,28
Beni di Consumo Ciclici	14,53
Finanza	20,56
Immobiliare	3,58
<b>Sensibile</b>	<b>44,13</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	32,15
Tecnologia	11,98
<b>Difensivo</b>	<b>13,90</b>
Beni Difensivi	3,09
Salute	7,20
Servizi di Pubblica Utilità	3,61

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,86</b>
Stati Uniti	97,05
Canada	0,81
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,14</b>
Regno Unito	2,14
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)	8,63 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	31/07/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 1,88	ISIN	LU1805264634		
Patrimonio Netto (Mln)	315,21 USD				

(30/11/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.