

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies B 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™

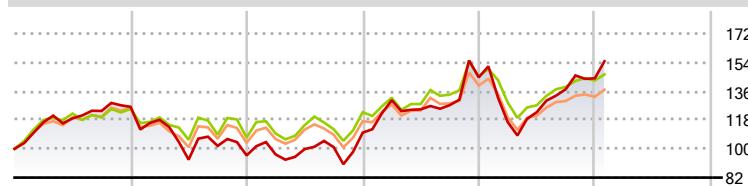
★★★

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
26,19	-24,05	14,83	31,42	-0,42	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

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,49	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	23,32
3Y R-Squared	79,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,51	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	7,84	6,64	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,01	16,04	15,34	2025	-19,34	5,31	11,70	4,95
1-Anno	7,51	1,39	-0,48	2024	18,44	-4,40	2,12	13,66
3-Anni Ann.ti	14,30	8,74	8,00	2023	0,64	3,47	1,24	8,94
5-Anni Ann.ti	6,55	5,62	5,60	2022	-6,41	-21,07	9,20	-5,84
10-Anni Ann.ti	14,52	11,29	12,04					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

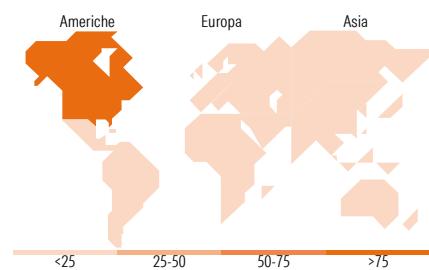


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,99
• Altro	0,00



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

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	6,06 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(12/02/2026)	Domicilio	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2018	UCITS	USD	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	Acc		
NAV (12/02/2026)	USD 2,27		LU1805264634		

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies B USD

Patrimonio Netto (Mln)

308,53 USD

(31/12/2025)