Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies B USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Russell 2000 TR EUR

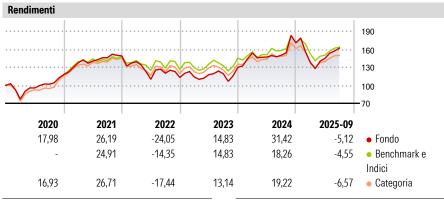
Morningstar Rating™

Azionari USA Small Cap Morningstar US Small Cap Extended NR

Usato nel Report

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 $capitalisation \, of \, less \, than \, \$10bn \, at \, the \, time \, of \, purchase.$

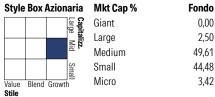


| Misure di Rischio |) | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 23,73 |
| 3Y R-Squared | 78,43 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,20 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 10,69 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile) | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,09 | 6,97 | 4,64 | Trimestrali % | ٦. | | | ٠. |
| 6-Mesi | 34,59 | 19,33 | 18,04 | 2025 | -19,34 | 5,31 | 11,70 | - |
| 1-Anno | 11,55 | 4,29 | 1,84 | 2024 | 18,44 | -4,40 | 2,12 | 13,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,18 | 6,08 | 5,03 | 2023 | 0,64 | 3,47 | 1,24 | 8,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,57 | 11,57 | 10,02 | 2022 | -6,41 | -21,07 | 9,20 | -5,84 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,02 | 8,26 | 8,89 | 2021 | 16,64 | 2,04 | 3,89 | 2,05 |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 11.630,7



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Primoris Services Corp | Q | 4,73 |
| Jefferies Financial Group Inc | ugga 🚅 | 4,59 |
| nVent Electric PLC | ₽ | 4,13 |
| Jones Lang LaSalle Inc | 1 | 4,06 |
| Crane Co | ‡ | 3,80 |
| Construction Partners Inc | ₩ | 3,74 |
| Axon Enterprise Inc | ⇔ | 3,72 |
| Quest Diagnostics Inc | • | 3,68 |
| Planet Fitness Inc Class A | ~ | 3,62 |
| Bloom Energy Corp Class A | ₩ | 3,28 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo | |
|-----------------------------|-------|--|
| № Ciclico | 35,14 | |
| 📤 Materie Prime | 4,22 | |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 10,16 | |
| 🚅 Finanza | 14,00 | |
| | 6,76 | |
| ₩ Sensibile | 45,87 | |
| Telecomunicazioni | - | |
| Energia | - | |
| Beni Industriali | 33,83 | |
| Tecnologia | 12,04 | |
| → Difensivo | 18,99 | |
| 🔚 Beni Difensivi | 3,09 | |
| Salute | 8,92 | |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,97 | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 93,23 | |
| Stati Uniti | 89,41 | |
| Canada | 3,82 | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | |
| Europa | 4,27 | |
| Regno Unito | 4,27 | |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 | |
| Europa dell'Est | 0,00 | |
| Africa | 0,00 | |
| Medio Oriente | 0,00 | |
| Asia | 2,50 | |
| Giappone | 0,00 | |
| Australasia | 2,50 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 | |
| Asia - Emergente | 0,00 | |

| Anagrafica | |
|----------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | Artemis Investment |
| | Management LLP |
| Telefono | +44 (0)20 7399 6000 |
| Web | www.artemisonline.co.uk |
| Data di Partenza | 31/07/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2022 |
| NAV (31/10/2025) | USD 2.06 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 5,73 USD |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1805264634 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 250.000 EUR |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | 500 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,95% |
| Commissione di incentivo | = |

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies B USD

Patrimonio Netto (MIn)

315,39 USD

(30/09/2025)

