

Artemis Funds (Lux) – SmartGARP Global Emerging Markets Equity Class I Acc

Categoria Morningstar™
EUR Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

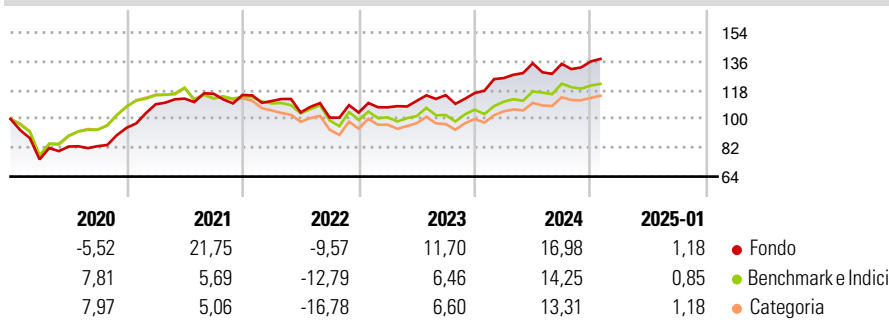
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of Shareholders' investments through a combination of capital growth and income.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,30	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	86,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,95	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,06	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,58	16,27	15,96	2024	8,06	7,32	-0,24	1,11
3-Anni Ann.ti	6,71	2,66	1,53	2023	3,11	3,75	3,25	1,12
5-Anni Ann.ti	7,88	4,22	3,46	2022	-3,32	-6,44	-3,07	3,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	15,55	3,24	2,70	-0,62

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,72
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,28
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

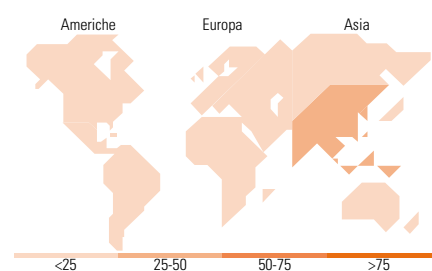
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,23
Large	36,88
Medium	15,23
Small	1,38
Micro	0,29

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.842,4
	0



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,91
Reliance Industries Ltd GDR...		4,12
Tencent Holdings Ltd		4,09
Alibaba Group Holding Ltd...		3,51
Emirates NBD PJSC		3,07
JB Financial Group Co Ltd		2,98
Geely Automobile Holdings Ltd		2,82
ICICI Bank Ltd ADR		2,64
Kia Corp		2,59
Dr Reddy's Laboratories Ltd...		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	49,13
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	17,83
Finanza	27,53
Immobiliare	1,76
Sensibile	40,88
Telecomunicazioni	7,60
Energia	8,10
Beni Industriali	10,75
Tecnologia	14,43
Difensivo	9,99
Beni Difensivi	0,70
Salute	5,36
Servizi di Pubblica Utilità	3,93

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	10,58
Stati Uniti	0,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,29
Europa	12,97
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,04
Africa	3,17
Medio Oriente	4,84
Asia	76,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,80
Asia - Emergente	45,65

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	81,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1,63	ISIN	LU1846577168		
Patrimonio Netto (Mln)	185,84 USD				

(30/11/2024)