

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

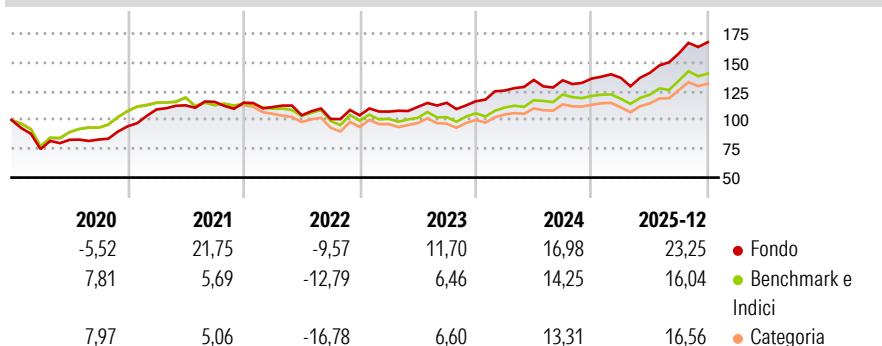
Morningstar Rating™

★★★★★

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	6,00	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,74
3Y R-Squared	81,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

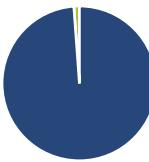
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,98	5,62	6,44
6-Mesi	22,54	17,99	19,19
1-Anno	32,28	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	18,15	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	13,35	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	11,95	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,46	3,14	11,96	6,24
2024	8,06	7,32	-0,24	1,11
2023	3,11	3,75	3,25	1,12
2022	-3,32	-6,44	-3,07	3,14

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %
• Azioni	98,84
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,16
• Altro	0,00

	Netta
3Y Alpha	6,00
3Y Beta	0,85
3Y R-Squared	81,46
3Y Info Ratio	0,92
3Y Tracking Error	5,68



Mkt Cap %

Giant	41,91
Large	41,70
Medium	14,13
Small	2,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
36.435,0

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	49,48
• Materie Prime	15,00
• Beni di Consumo Ciclici	12,41
• Finanza	21,14
• Immobiliare	0,93
• Sensibile	44,82
• Telecomunicazioni	8,22
• Energia	6,60
• Beni Industriali	6,77
• Tecnologia	23,23
• Difensivo	5,71
• Beni Difensivi	1,69
• Salute	2,20
• Servizi di Pubblica Utilità	1,82

Fondo

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	17,84
Stati Uniti	1,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,43
Europa	12,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,00
Africa	6,81
Medio Oriente	3,04
Asia	69,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,46
Asia - Emergenti	41,85

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	235,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(30/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	500 EUR
Data di Partenza	05/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,96%
Data Inizio Gestione	05/09/2018	ISIN	LU1846577168		-
NAV (30/01/2026)	EUR 2,11				

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

Patrimonio Netto (Mln)

722,11 USD

(31/12/2025)