

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

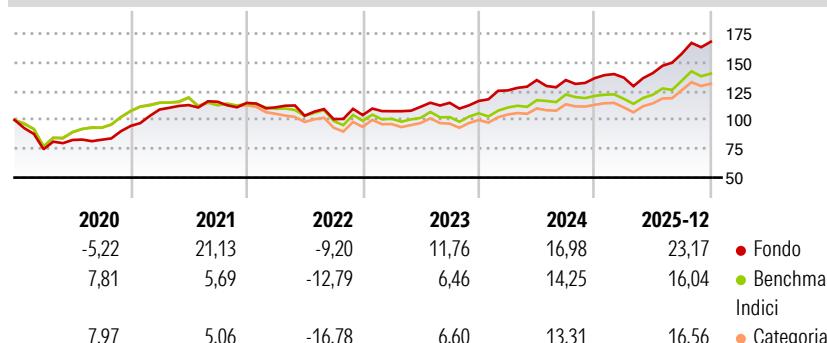
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EM NR USD

**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	6,08	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	82,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-Med

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

## Rend. Cumulati %

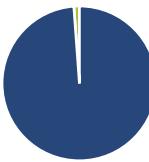
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,95	5,62	6,44
6-Mesi	22,74	17,99	19,19
1-Anno	31,59	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	18,09	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	13,36	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	11,83	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

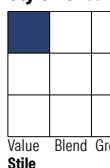
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,32	2,89	11,98	6,58
2024	7,82	7,14	0,00	1,25
2023	3,23	3,57	3,08	1,42
2022	-3,36	-6,51	-2,92	3,53

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Style Box Azionaria



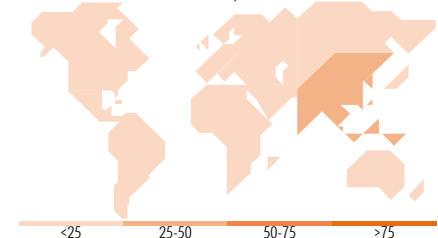
## Mkt Cap %

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

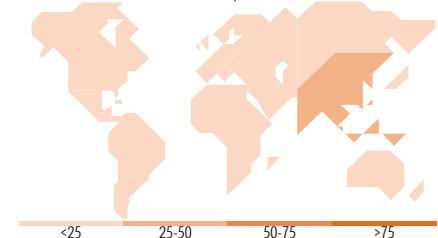
## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	36.435,0
	5

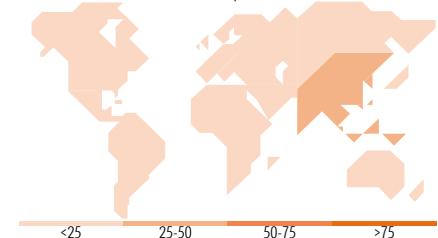
## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	IT	7,23
Taiwan Semiconductor...	IT	4,91
Wiwynn Corp Ordinary Shares	IT	3,52
Tencent Holdings Ltd	IT	2,88
Geely Automobile Holdings Ltd	Automotive	2,72
China Hongqiao Group Ltd	Real Estate	2,53
CMOC Group Ltd Class H	Real Estate	2,44
The People's Insurance Co...	Financial Services	2,40
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Financial Services	2,20
Bank Bradesco SA...	Financial Services	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		86
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## 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

## 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)	565,71 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 2,16	ISIN	LU1846577242		

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

Patrimonio Netto (Mln)

722,11 USD

(31/12/2025)