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

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

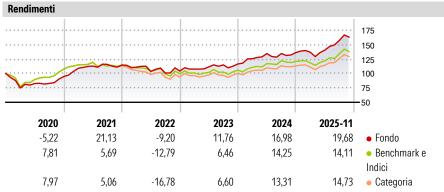
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

++++

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	5,38	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,16
3Y R-Squared	82,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,77	9,40	9,07	Trimestrali %	-			-
6-Mesi	21,37	15,58	15,50	2025	0,32	2,89	11,98	-
1-Anno	24,61	14,99	15,24	2024	7,82	7,14	0,00	1,25
3-Anni Ann.ti	16,59	10,44	10,29	2023	3,23	3,57	3,08	1,42
5-Anni Ann.ti	12,78	5,82	4,87	2022	-3,36	-6,51	-2,92	3,53
10-Anni Ann.ti	9,96	7,68	6,55	2021	15,07	3,53	2,56	-0,85
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

41,37

41,24

15,03

2,36

0,00

8

## Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		6,28
Taiwan Semiconductor		5,11
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	3,64
Wiwynn Corp Ordinary Shares		3,62
Tencent Holdings Ltd		3,18
The People's Insurance Co	<b>P</b>	2,64
Geely Automobile Holdings Ltd	<b>~</b>	2,58
China Hongqiao Group Ltd	æ	2,41
Bank Bradesco SA	<b>#</b>	2,29
CMOC Group Ltd Class H	A	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,99
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	95
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	49,02
📤 Materie Prime	12,22
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,76
🚅 Finanza	22,11
<u></u> Immobiliare	0,93
₩ Sensibile	42,99
Telecomunicazioni	8,34
<b>∆</b> Energia	6,06
Beni Industriali	6,63
Tecnologia	21,96
→ Difensivo	7,99
📜 Beni Difensivi	2,48
<b>吐</b> Salute	3,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	18,36
Stati Uniti	1,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,84
Europa	13,05
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,45
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,99
Africa	5,66
Medio Oriente	2,96
Asia	68,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,77
Asia - Emergente	41,82

Anagrafica	
Società di Gestione	Artemis Investment
	Management LLP
Telefono	+44 (0)20 7399 6000
Web	www.artemisonline.co.uk
Data di Partenza	05/09/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/09/2018
NAV (05/12/2025)	USD 1.95

Patrimonio Classe (MIn)	342,02 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1846577242

Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

549,07 USD

(31/10/2025)

