

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

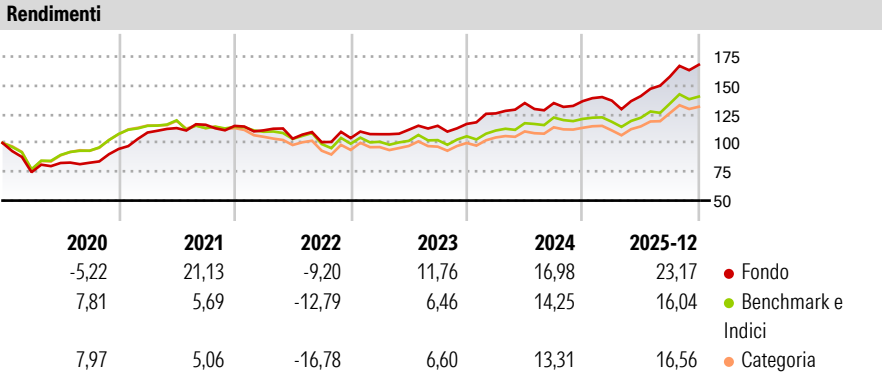
Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

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 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,95	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,74	17,99	19,19	2025	0,32	2,89	11,98	6,58
1-Anno	31,59	23,24	24,44	2024	7,82	7,14	0,00	1,25
3-Anni Ann.ti	18,09	12,82	11,84	2023	3,23	3,57	3,08	1,42
5-Anni Ann.ti	13,36	6,15	5,07	2022	-3,36	-6,51	-2,92	3,53
10-Anni Ann.ti	11,83	9,36	8,44					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		41,91
Large		41,70
Medium		14,13
Small		2,26
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD 36.435,05



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	7,23
Taiwan Semiconductor...	Informatica	4,91
Wiwynn Corp Ordinary Shares	Informatica	3,52
Tencent Holdings Ltd	Informatica	2,88
Geely Automobile Holdings Ltd	Automobili	2,72
China Hongqiao Group Ltd	Energia	2,53
CMOC Group Ltd Class H	Energia	2,44
The People's Insurance Co...	Assicurazioni	2,40
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Miniere	2,20
Bank Bradesco SA...	Banche	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero 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 - Emergente		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)	