

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

Categoria Morningstar™
USD
 Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

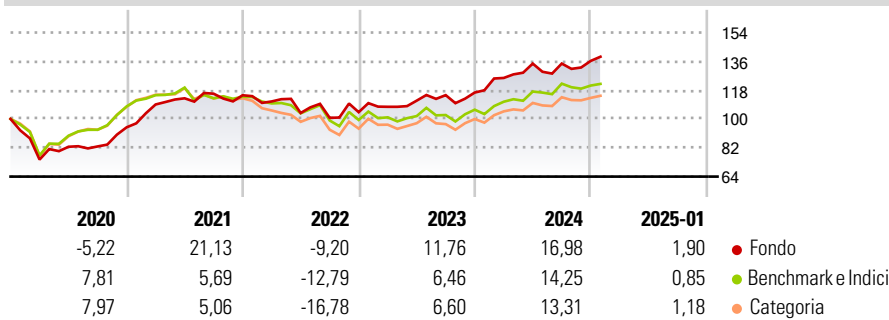
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

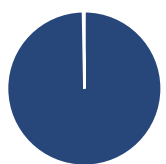
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,78	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	87,31	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	-

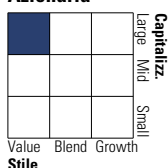
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,83	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,11	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,43	16,27	15,96	2024	7,82	7,14	0,00	1,25
3-Anni Ann.ti	6,76	2,66	1,53	2023	3,23	3,57	3,08	1,42
5-Anni Ann.ti	7,85	4,22	3,46	2022	-3,36	-6,51	-2,92	3,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	15,07	3,53	2,56	-0,85

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

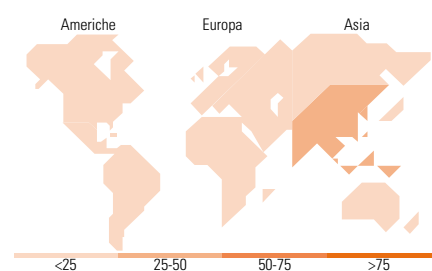
Style Box
Azionaria

 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
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
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)	65,38 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	USD 1,45	ISIN	LU1846577242		
Patrimonio Netto (Mln)	185,84 USD				

(30/11/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR®