

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies A USD

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

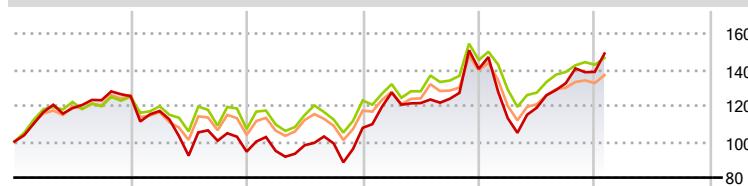
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth. The Fund invests principally in equities of smaller companies that are listed on a recognised stock exchange in the USA. Typically these are companies with a market capitalisation of less than \$20bn at the time of purchase.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

25,25	-24,62	13,99	30,42	-1,17	7,30
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	3,33

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,73	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	23,31
3Y R-Squared	79,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,50	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
9,81	16,04	15,34	14,13	8,74	8,00
5,90	1,39	-0,48	6,14	5,62	5,60
14,41	11,29	12,04			

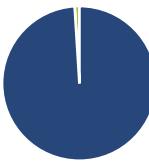
Fondo	Bmk	Cat
7,59	6,64	
43,44	43,44	
53,59	53,59	
2,27	2,27	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-19,49	5,12	11,49	4,75
2024	18,22	-4,59	1,92	13,45
2023	0,46	3,27	1,04	8,75
2022	-6,58	-21,21	8,99	-6,03

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

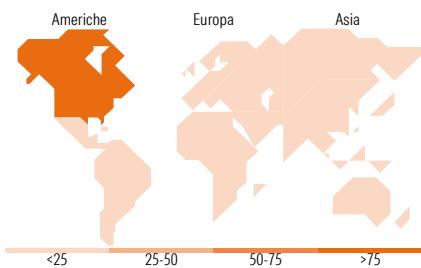
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,99
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Small	Medium
Growth		Small

Fondo
0,00
0,70
43,44
53,59
2,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Jones Lang LaSalle Inc	●	4,68
nVent Electric PLC	●	4,37
Hudbay Minerals Inc	●	3,96
Crane Co	●	3,89
Quest Diagnostics Inc	●	3,77
Primoris Services Corp	●	3,75
Construction Partners Inc...	●	3,67
Commercial Metals Co	●	3,55
Evercore Inc Class A	●	3,31
Repligen Corp	●	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,16
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
38,76
11,83
5,09
13,95
7,88
38,80
-
-
28,67
10,13
22,44
1,32
15,22
5,90

Ripartizione Geografica %

Fondo
94,89
87,52
7,37
0,00
4,41
4,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,70
0,00
0,70
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	10,02 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU1901908894		
NAV (11/02/2026)	USD 2,18				

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies A USD

Patrimonio Netto (Mln)

308,53 USD

(31/12/2025)