

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies A USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

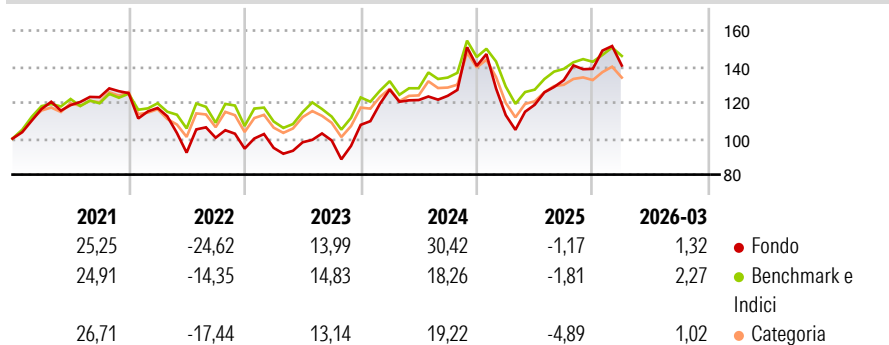
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,37	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	23,26
3Y R-Squared	80,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,79	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

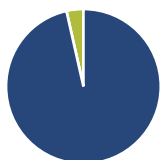
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	0,34	0,55
6-Mesi	10,34	7,55	8,86
1-Anno	46,91	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	18,15	12,23	10,70
5-Anni Ann.ti	5,25	5,19	4,69
10-Anni Ann.ti	12,40	9,22	10,03

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,32	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026



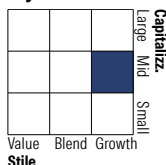
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,47
0,00
3,53
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	5,64
Medium	50,69
Small	39,65
Micro	4,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 13.325,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
CenterPoint Energy Inc	🔌	4,18
Primoris Services Corp	⚙️	4,06
Quest Diagnostics Inc	🏥	4,04
JB Hunt Transport Services Inc	🚚	3,93
Coherent Corp	📡	3,90
nVent Electric PLC	⚙️	3,58
Evercore Inc Class A	🏢	3,56
Crane Co	⚙️	3,50
Globus Medical Inc Class A	🏥	3,23
Elanco Animal Health Inc	🏥	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,96
Materie Prime	1,18
Beni di Consumo Ciclici	8,83
Finanza	16,60
Immobiliare	6,34
Sensibile	38,26
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	29,88
Tecnologia	8,38
Difensivo	28,78
Beni Difensivi	0,84
Salute	19,26
Servizi di Pubblica Utilità	8,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,29
Stati Uniti	93,87
Canada	2,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,71
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	9,68 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	06/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/04/2026)	USD 2,13	ISIN	LU1901908894		

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies A USD

Patrimonio Netto (Mln)

344,92 USD

(31/03/2026)