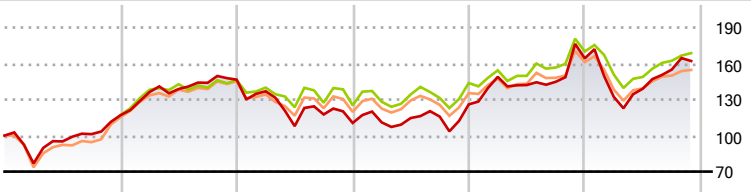
Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies A USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2000 TR EUR	★★★

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 $10bn at the time of purchase.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
17,04	25,25	-24,62	13,99	30,42	-1,33	● Fondo
-	24,91	-14,35	14,83	18,26	-0,81	● Benchmark e Indici
16,93	26,71	-17,44	13,14	19,22	-3,94	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,75	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	23,82
3Y R-Squared	79,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,43	10Y Risk	+Med

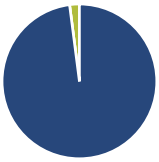
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,25	4,88	4,41
6-Mesi	21,29	14,60	12,77
1-Anno	-5,06	-4,33	-6,94
3-Anni Ann.ti	13,01	9,05	8,03
5-Anni Ann.ti	7,50	8,24	7,42
10-Anni Ann.ti	11,36	8,78	9,41

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

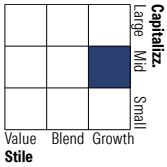
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-19,49	5,12	11,49	-
2024	18,22	-4,59	1,92	13,45
2023	0,46	3,27	1,04	8,75
2022	-6,58	-21,21	8,99	-6,03
2021	16,43	1,85	3,69	1,85

Portafoglio 31/10/2025



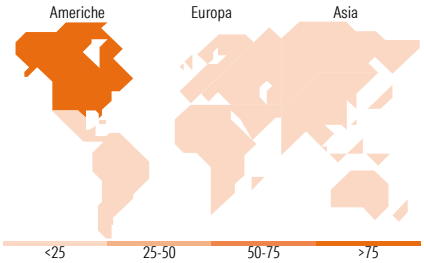
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,04
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	7,67
Medium	40,45
Small	47,52
Micro	4,36

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.596,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
nVent Electric PLC	⚙	4,78
Primoris Services Corp	⚙	4,16
Jones Lang LaSalle Inc	🏠	4,13
Axon Enterprise Inc	⚙	4,01
Crane Co	⚙	3,90
Construction Partners Inc...	⚙	3,77
Bloom Energy Corp Class A	⚙	3,47
Quest Diagnostics Inc	✚	3,38
Hudbay Minerals Inc	🏭	3,11
Repligen Corp	✚	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,21**
Materie Prime	8,05
Beni di Consumo Ciclici	7,42
Finanza	11,83
Immobiliare	6,92
Sensibile	**45,78**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	34,07
Tecnologia	11,70
Difensivo	**20,01**
Beni Difensivi	2,32
Salute	10,20
Servizi di Pubblica Utilità	7,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**92,33**
Stati Uniti	86,56
Canada	5,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**4,88**
Regno Unito	4,88
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,79**
Giappone	0,00
Australasia	2,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP
Telefono	+44 (0)20 7399 6000
Web	www.artemisonline.co.uk
Data di Partenza	06/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (12/12/2025)	USD 1,99
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	9,27 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1901908894
Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies A USD

Patrimonio Netto (Mln)	316,89 USD
(31/10/2025)	

© 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 prodotto; (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.