

# 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 TR EUR

## Morningstar Rating™

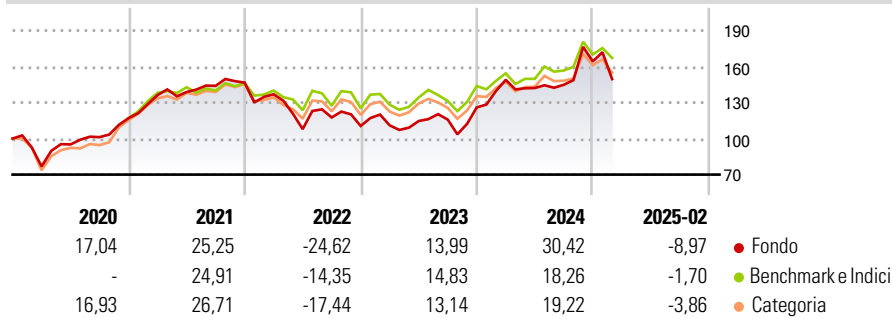
★★★

### 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 \$10bn at the time of purchase.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

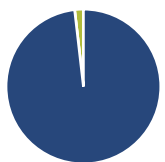
3Y Alpha	-2,60	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	24,53
3Y R-Squared	79,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,34	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-24,27	-16,15	-17,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-7,25	-1,19	-2,26	2024	18,22	-4,59	1,92	13,45
1-Anno	-7,53	0,81	-1,96	2023	0,46	3,27	1,04	8,75
3-Anni Ann.ti	-0,14	3,20	2,16	2022	-6,58	-21,21	8,99	-6,03
5-Anni Ann.ti	11,61	15,08	13,66	2021	16,43	1,85	3,69	1,85
10-Anni Ann.ti	8,15	5,98	7,17					

Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,82
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

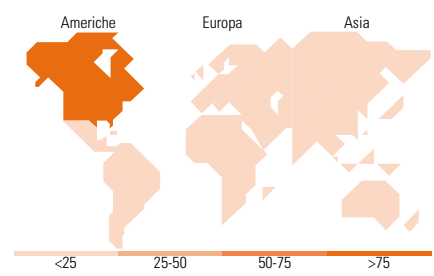
Ave Mkt Cap USD

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	45,87
Small	46,30
Micro	7,84

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.548,93



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Jefferies Financial Group Inc	🏠	4,07
Jones Lang LaSalle Inc	🏠	3,36
Herc Holdings Inc	⚙️	3,11
Globus Medical Inc Class A	🏥	3,00
Axon Enterprise Inc	⚙️	2,94
Burlington Stores Inc	🏠	2,90
Boot Barn Holdings Inc	🏠	2,85
Pinnacle Financial Partners...	🏠	2,80
BellRing Brands Inc Class A	🏠	2,64
Comfort Systems USA Inc	⚙️	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,13</b>
🏠 Materie Prime	3,26
🏠 Beni di Consumo Ciclici	17,20
🏠 Finanza	20,24
🏠 Immobiliare	3,42
<b>Sensibile</b>	<b>44,48</b>
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	32,04
📡 Tecnologia	12,43
<b>Difensivo</b>	<b>11,39</b>
🏠 Beni Difensivi	2,68
🏥 Salute	7,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,67

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,09</b>
Stati Uniti	95,82
Canada	1,27
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,32</b>
Regno Unito	2,32
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,59</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	9,61 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(13/03/2025)		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 (13/03/2025)	USD 1,45	ISIN	LU1901908894		
Patrimonio Netto (Mln)	350,50 USD				

(31/01/2025)