

Artemis Funds (Lux) - US Select I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

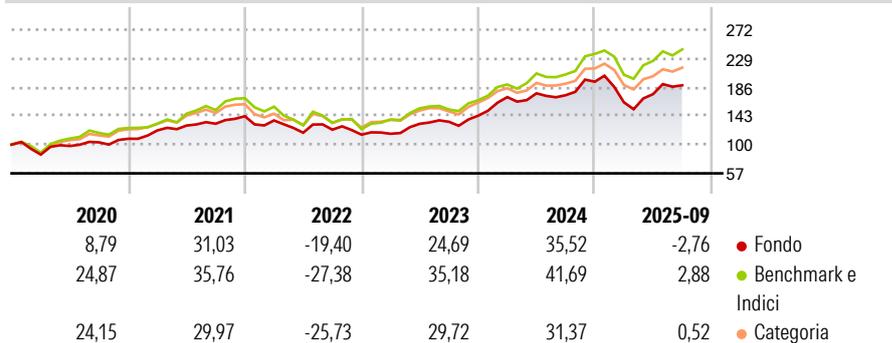
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth. The Fund invests principally in equities of companies that are listed, headquartered or that exercise the predominant part of their economic activities in the USA.

Rendimenti



Misure di Rischio

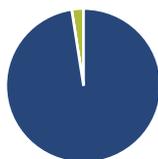
3Y Alpha	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	18,27
3Y R-Squared	75,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,37	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,56	7,03	5,43	2025	-15,88	7,50	7,53	-
6-Mesi	29,55	39,32	27,32	2024	19,47	3,28	-1,60	11,63
1-Anno	6,24	13,88	9,84	2023	1,14	12,91	2,27	6,76
3-Anni Ann.ti	16,54	21,94	18,44	2022	-4,46	-13,50	3,88	-6,12
5-Anni Ann.ti	13,09	15,86	11,61	2021	11,52	5,99	2,11	8,57
10-Anni Ann.ti	13,43	16,19	13,87					

Rendimenti aggiornati al 21/10/2025

Portafoglio 30/09/2025



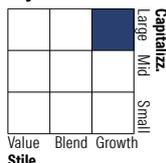
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,55
0,00
2,45
0,00

Style Box Azionaria

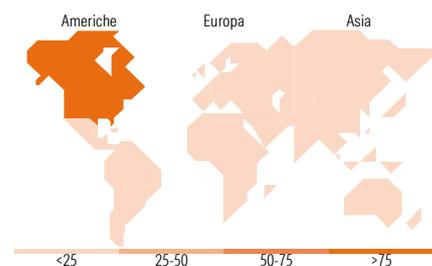


Mkt Cap %

Fondo
Giant 44,13
Large 33,02
Medium 22,84
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 365.658,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,20
Microsoft Corp	ICT	7,01
Amazon.com Inc	ICT	4,96
Alphabet Inc Class A	ICT	4,46
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,77
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	3,46
Apple Inc	ICT	3,21
Parker Hannifin Corp	Industria	3,21
AbbVie Inc	Salute	2,69
Walmart Inc	Retail	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,88
Materie Prime	2,56
Beni di Consumo Ciclici	11,86
Finanza	15,50
Immobiliare	0,96
Sensibile	53,37
Telecomunicazioni	10,56
Energia	-
Beni Industriali	13,37
Tecnologia	29,44
Difensivo	15,75
Beni Difensivi	3,83
Salute	8,59
Servizi di Pubblica Utilità	3,33

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,64
Stati Uniti	97,99
Canada	0,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,78
Regno Unito	0,78
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,58
Giappone	0,00
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(21/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (21/10/2025)	EUR 2,40	ISIN	LU1846577754		

Artemis Funds (Lux) - US Select I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 48,37 USD

(30/09/2025)