

Artemis Funds (Lux) - US Select FI EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Growth NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

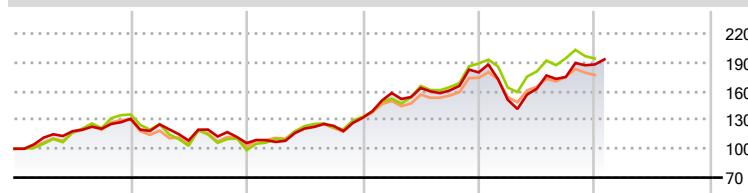
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

31,23	-19,28	24,86	35,73	4,61	2,81
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	17,91
3Y R-Squared	78,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,69	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,22
6-Mesi	12,40
1-Anno	4,15
3-Anni Ann.ti	19,73
5-Anni Ann.ti	12,66
10-Anni Ann.ti	14,81

Fondo

Bmk	-6,37
Cat	-5,67
Fondo	46,98
Bmk	26,90
Cat	24,64
Fondo	1,49
Bmk	0,00

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-15,85	7,54	7,57	7,46
2024	19,52	3,31	-1,56	11,67
2023	1,18	12,95	2,31	6,79
2022	-4,42	-13,47	3,92	-6,09

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,62
0,00
0,38
0,00



Mkt Cap %

Giant	46,98
Large	26,90
Medium	24,64
Small	1,49
Micro	0,00



Americhe

Europa

Asia

Trimestri %

2026	-	-	-	
2025	-15,85	7,54	7,57	7,46
2024	19,52	3,31	-1,56	11,67
2023	1,18	12,95	2,31	6,79
2022	-4,42	-13,47	3,92	-6,09

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,82
Alphabet Inc Class A	IT	6,83
Microsoft Corp	IT	6,23
Amazon.com Inc	IT	5,37
Apple Inc	IT	4,40
The Goldman Sachs Group Inc	IT	4,05
Parker Hannifin Corp	IT	3,59
Eli Lilly and Co	IT	3,27
Bank of New York Mellon Corp	IT	3,15
Walmart Inc	IT	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	29,01
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	51,03
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	19,96
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	97,91
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	2,09
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU1893897105		
NAV (04/02/2026)	EUR 2,57				

Artemis Funds (Lux) - US Select FI EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 54,86 USD
(31/12/2025)