

Artemis Funds (Lux) - US Select FI 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

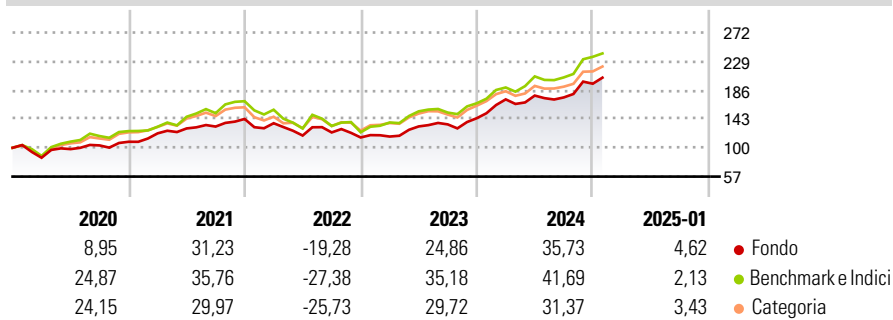
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,33	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	16,10
3Y R-Squared	81,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,02	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	11,53	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,79	26,46	23,02	2024	19,52	3,31	-1,56	11,67
1-Anno	28,71	33,96	28,44	2023	1,18	12,95	2,31	6,79
3-Anni Ann.ti	15,75	16,81	13,89	2022	-4,42	-13,47	3,92	-6,09
5-Anni Ann.ti	13,86	17,67	14,58	2021	11,56	6,02	2,15	8,61
10-Anni Ann.ti	14,36	16,16	14,36					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,47
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

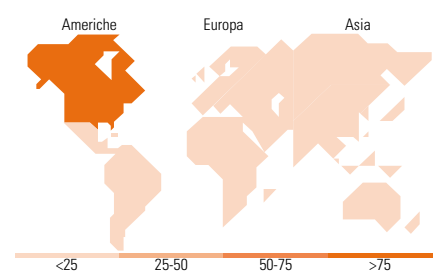
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,04
Large	24,46
Medium	37,72
Small	2,78
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,41
Materie Prime	7,21
Beni di Consumo Ciclici	15,60
Finanza	12,22
Immobiliare	2,38
Sensibile	44,13
Telecomunicazioni	7,07
Energia	-
Beni Industriali	10,21
Tecnologia	26,85
Difensivo	18,46
Beni Difensivi	3,58
Salute	7,92
Servizi di Pubblica Utilità	6,96



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,51
Stati Uniti	98,24
Canada	0,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,49
Regno Unito	1,49
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📊	8,10
Microsoft Corp	📄	6,00
Amazon.com Inc	📦	5,66
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	4,71
International Paper Co	📄	3,62
Vulcan Materials Co	🏗️	3,18
Walmart Inc	🛒	3,09
Meta Platforms Inc Class A	📄	3,03
Allstate Corp	📄	2,74
Parker Hannifin Corp	⚙️	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	2,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	12/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 2,47	ISIN	LU1893897105		
Patrimonio Netto (Mln)	119,75 USD				

(30/11/2024)