

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

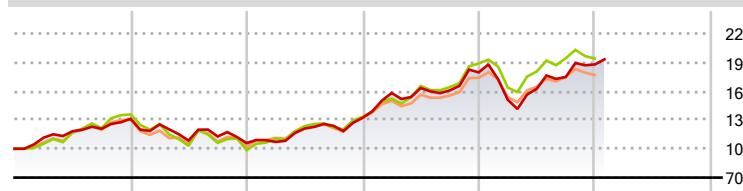
S&P 500 NR USD

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

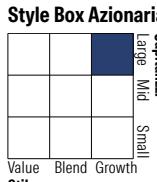
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,22	-6,37	-5,67
6-Mesi	12,40	2,58	2,83
1-Anno	4,15	-0,75	-3,52
3-Anni Ann.ti	19,73	21,01	16,57
5-Anni Ann.ti	12,66	12,69	8,95
10-Anni Ann.ti	14,81	16,27	14,24

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
2026
2025
2024
2023
2022
Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,38
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	46,98
Europa	26,90
Asia	24,64
<25	1,49

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 398.334,21

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	29,01
Materie Prime	1,41
Beni di Consumo Ciclici	11,43
Finanza	15,14
Immobiliare	1,03
Sensibile	51,03
Telecomunicazioni	9,55
Energia	-
Beni Industriali	11,68
Tecnologia	29,79
Difensivo	19,96
Beni Difensivi	3,11
Salute	14,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,74

Fondo
F

Artemis Funds (Lux) - US Select FI EUR Acc

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