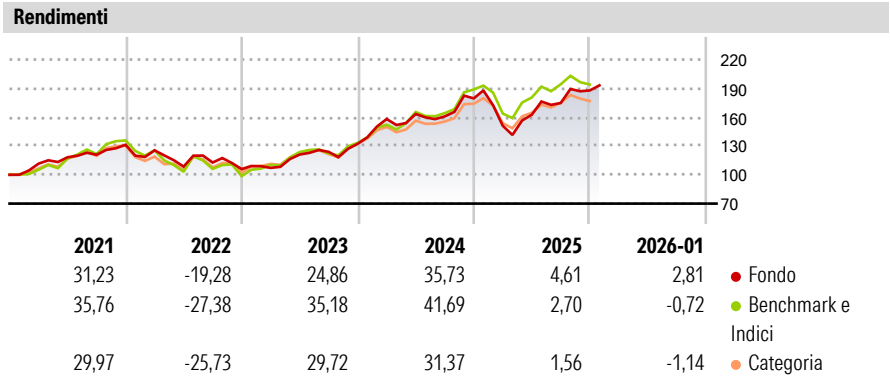


Artemis Funds (Lux) - US Select FI EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD <small>Usato nel Report</small>	S&P 500 NR USD	★★★

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.



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)

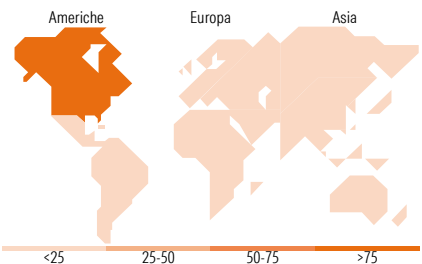
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	-6,37	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,40	2,58	2,83	2025	-15,85	7,54	7,57	7,46
1-Anno	4,15	-0,75	-3,52	2024	19,52	3,31	-1,56	11,67
3-Anni Ann.ti	19,73	21,01	16,57	2023	1,18	12,95	2,31	6,79
5-Anni Ann.ti	12,66	12,69	8,95	2022	-4,42	-13,47	3,92	-6,09
10-Anni Ann.ti	14,81	16,27	14,24					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	46,98
Value Blend Growth Stile	Large	26,90
	Medium	24,64
	Small	1,49
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	398.334,21



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		97,91
Stati Uniti	🇺🇸	96,49
Canada	🇨🇦	1,41
America Latina e Centrale		0,00
Europa		2,09
Regno Unito	🇬🇧	2,09
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

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	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (04/02/2026)	EUR 2,57	ISIN	LU1893897105		

Artemis Funds (Lux) - US Select FI EUR Acc

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