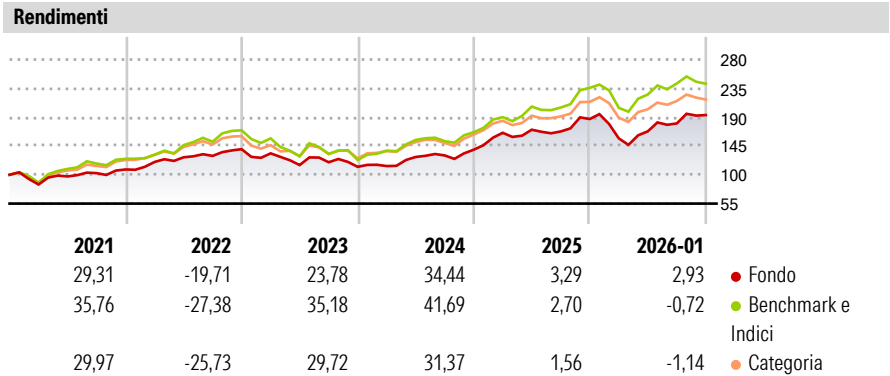


Artemis Funds (Lux) - US Select A USD Acc

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	-0,87	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	17,66
3Y R-Squared	78,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	-

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	1,24	-6,37	-5,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,95	2,58	2,83	2025	-16,16	7,02	7,34	7,24
1-Anno	3,47	-0,75	-3,52	2024	18,98	2,90	-1,57	11,56
3-Anni Ann.ti	18,72	21,01	16,57	2023	1,06	12,49	1,90	6,85
5-Anni Ann.ti	11,65	12,69	8,95	2022	-4,69	-13,71	3,83	-5,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- 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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	398.334,21
-----------------	------------

Ripartizione Geografica %

Americhe	<25
Europa	25-50
Asia	50-75
	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,82
Alphabet Inc Class A	ICT	6,83
Microsoft Corp	ICT	6,23
Amazon.com Inc	ICT	5,37
Apple Inc	ICT	4,40
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	4,05
Parker Hannifin Corp	Industria	3,59
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,27
Bank of New York Mellon Corp	Finanza	3,15
Walmart Inc	Retail	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)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	USD 2,52	ISIN	LU1901909272		

Artemis Funds (Lux) - US Select A USD Acc

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