

Artemis Funds (Lux) - US Select FI USD 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

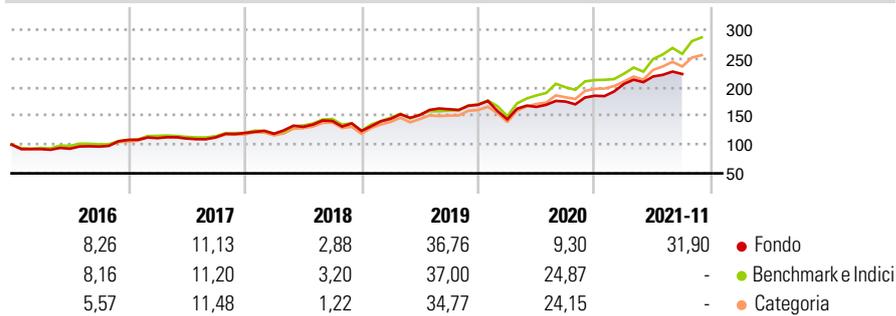
Morningstar Rating™

Senza 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	-2,37	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	16,67
3Y R-Squared	85,44	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,49	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	6,93	14,53	13,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,58	26,46	23,02	2024	-	-	-	-
1-Anno	26,92	33,96	28,44	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	19,62	16,81	13,89	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	18,33	17,67	14,58	2021	11,09	6,32	1,98	-
10-Anni Ann.ti	-	16,16	14,36					

Rendimenti aggiornati al 19/10/2021

Portafoglio 30/11/2024



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

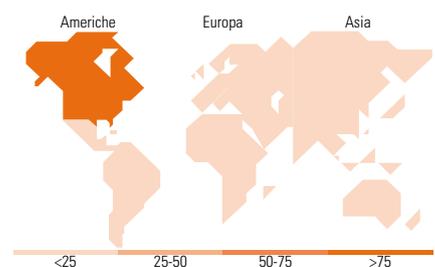
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	179.890,25



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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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 %

Fondo	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

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	9,33 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(19/11/2021)		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	USD	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/10/2021)	USD 1,73	ISIN	LU1893896982		
Patrimonio Netto (Mln)	119,75 USD				

(30/11/2024)