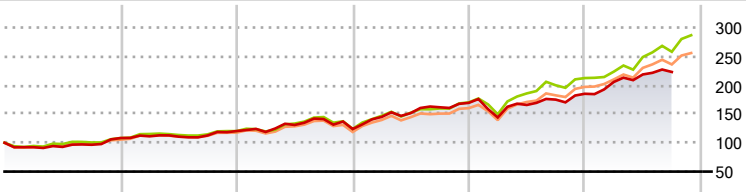
Artemis Funds (Lux) - US Select FI USD Acc

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



2016	2017	2018	2019	2020	2021-11	
8,26	11,13	2,88	36,76	9,30	31,90	Fondo
8,16	11,20	3,20	37,00	24,87	-	Benchmark e Indici
5,57	11,48	1,22	34,77	24,15	-	Categoria

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	-

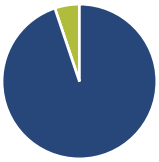
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,93	-22,93	-21,01
6-Mesi	8,58	-13,72	-12,43
1-Anno	26,92	-1,57	-3,34
3-Anni Ann.ti	19,62	6,65	4,49
5-Anni Ann.ti	18,33	13,60	11,12
10-Anni Ann.ti	-	11,81	10,29

Rendimenti aggiornati al 19/10/2021

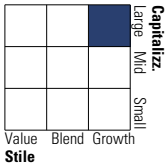
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	11,09	6,32	1,98	-

Portafoglio 31/03/2025



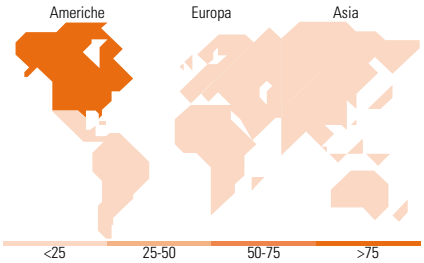
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,22
Large	29,38
Medium	32,65
Small	4,74
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	164.785,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,34
Microsoft Corp		5,19
Amazon.com Inc		4,42
Allstate Corp		4,42
Coca-Cola Co		3,99
Walmart Inc		3,93
Meta Platforms Inc Class A		3,06
PG&E Corp		3,03
Eaton Corp PLC		3,00
International Paper Co		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,98**
Materie Prime	5,12
Beni di Consumo Ciclici	15,77
Finanza	10,97
Immobiliare	1,12
Sensibile	**39,66**
Telecomunicazioni	7,08
Energia	-
Beni Industriali	11,98
Tecnologia	20,60
Difensivo	**27,36**
Beni Difensivi	8,35
Salute	12,94
Servizi di Pubblica Utilità	6,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	99,70
Canada	0,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
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
Telefono	+44 (0)20 7399 6000
Web	www.artemisonline.co.uk
Data di Partenza	12/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (19/10/2021)	USD 1,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	84,22 USD

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2021)	9,33 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1893896982

Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.