

Artemis Funds (Lux) - US Select A EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,31
6-Mesi	13,21
1-Anno	20,16
3-Anni Ann.ti	8,29
5-Anni Ann.ti	9,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	15,81	1,63	2,10	3,07
2023	2,01	12,37	-1,68	10,88
2022	-7,29	-19,50	-3,60	1,35
2021	6,13	6,75	-0,82	5,72

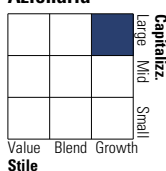
Portafoglio 30/11/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

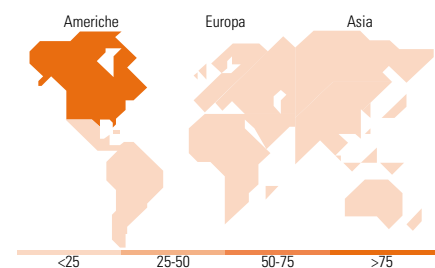
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Category	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 %

Settore	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 %

Geografia	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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	3,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,70%
Data di Partenza	12/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU1896775027		
NAV (04/02/2025)	EUR 1,86				
Patrimonio Netto (Mln)	119,75 USD				

(30/11/2024)