

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 NR 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	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

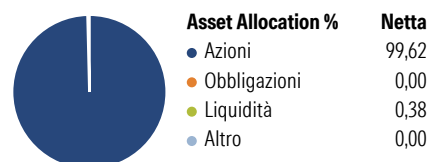
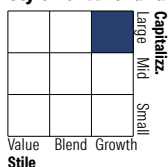
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,41
6-Mesi	12,89
1-Anno	15,19
3-Anni Ann.ti	19,55
5-Anni Ann.ti	8,90
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti

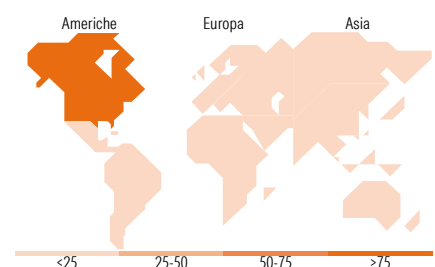
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-13,00	15,79	6,77	6,61
2024	15,81	1,63	2,10	3,07
2023	2,01	12,37	-1,68	10,88
2022	-7,29	-19,50	-3,60	1,35

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,98
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)	1,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 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	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 2,14	ISIN	LU1896775027		
Patrimonio Netto (Mln)	54,86 USD				

(31/12/2025)