

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non 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 Trimestrali %

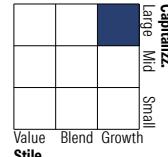
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,00	15,79	6,77	6,61
2024	15,81	1,63	2,10	3,07
2023	2,01	12,37	-1,68	10,88
2022	-7,29	-19,50	-3,60	1,35

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,38
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD	398.334,
	21

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	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)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio		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)					