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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

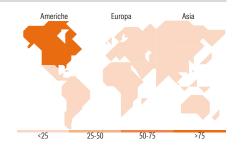
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,97	Trimestrali %				
6-Mesi	18,97	2025	-13,00	15,79	6,77	-
1-Anno	8,74	2024	15,81	1,63	2,10	3,07
3-Anni Ann.ti	18,89	2023	2,01	12,37	-1,68	10,88
5-Anni Ann.ti	9,30	2022	-7,29	-19,50	-3,60	1,35
10-Anni Ann.ti	-	2021	6,13	6,75	-0,82	5,72

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 422.191,



Titoli principali	
Nome Setto	re %
NVIDIA Corp	9,09
Microsoft Corp	7,24
Amazon.com Inc	5,66
Alphabet Inc Class A	4,97
Apple Inc	4,64
Advanced Micro Devices Inc	3,73
The Goldman Sachs Group Inc	3,30
Parker Hannifin Corp	3,15
Meta Platforms Inc Class A	2,88
Walmart Inc	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,16
🚣 Materie Prime	1,14
Beni di Consumo Ciclici	11,23
🚅 Finanza	13,86
<u></u> Immobiliare	0,93
₩ Sensibile	55,04
Telecomunicazioni	9,79
Tenergia	-
Beni Industriali	12,71
Tecnologia	32,54
→ Difensivo	17,80
📜 Beni Difensivi	4,12
Salute	10,22
Servizi di Pubblica Utilità	3,45

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	96,88		
Stati Uniti	95,73		
Canada	1,14		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	2,42		
Regno Unito	2,42		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,71		
Giappone	0,00		
Australasia	0,71		
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 (05/12/2025)	EUR 2,07
Patrimonio Netto (MIn)	55,03 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,35 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1896775027

Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-