

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR EUR

Morningstar Rating™

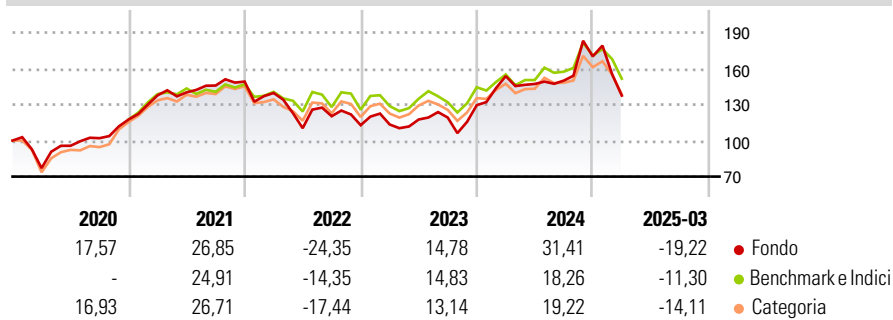
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth. The Fund invests principally in equities of smaller companies that are listed on a recognised stock exchange in the USA.

Typically these are companies with a market capitalisation of less than \$10bn at the time of purchase.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	25,64
3Y R-Squared	79,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	11,78	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-28,53	-	-24,78	2025	-19,22	-	-	-
6-Mesi	-20,55	-	-19,75	2024	18,69	-4,25	1,88	13,50
1-Anno	-11,54	-	-10,79	2023	0,52	3,65	1,39	8,64
3-Anni Ann.ti	-2,34	-	-2,16	2022	-6,35	-21,02	9,03	-6,19
5-Anni Ann.ti	8,38	-	9,80	2021	17,14	1,77	4,05	2,27
10-Anni Ann.ti	8,23	-	5,73					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,95
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,05
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

Capitalizzazione

media di mercato

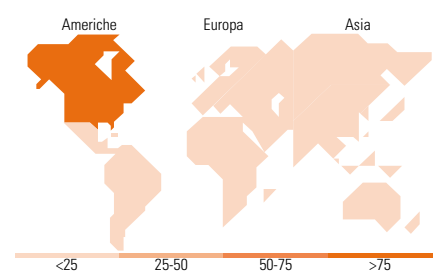
Ave Mkt Cap USD

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	34,30
Small	61,10
Micro	4,59

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap USD 7.907,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Palomar Holdings Inc		3,67
Boot Barn Holdings Inc		3,65
BJ's Wholesale Club Holdings...		3,55
Axon Enterprise Inc		3,43
Planet Fitness Inc Class A		3,38
Core & Main Inc Class A		3,32
BellRing Brands Inc Class A		3,23
Burlington Stores Inc		3,14
Ryan Specialty Holdings Inc...		3,04
Comfort Systems USA Inc		2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	41,77
Materie Prime	1,84
Beni di Consumo Ciclici	14,46
Finanza	20,60
Immobiliare	4,87
Sensibile	38,14
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	30,81
Tecnologia	7,33
Difensivo	20,09
Beni Difensivi	7,21
Salute	9,65
Servizi di Pubblica Utilità	3,24

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	96,78
Stati Uniti	95,43
Canada	1,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,03
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,20
Giappone	0,00
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	1,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	07/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 1,47	ISIN	LU1805264808		
Patrimonio Netto (Mln)	311,41 USD				

(31/03/2025)