

# 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™

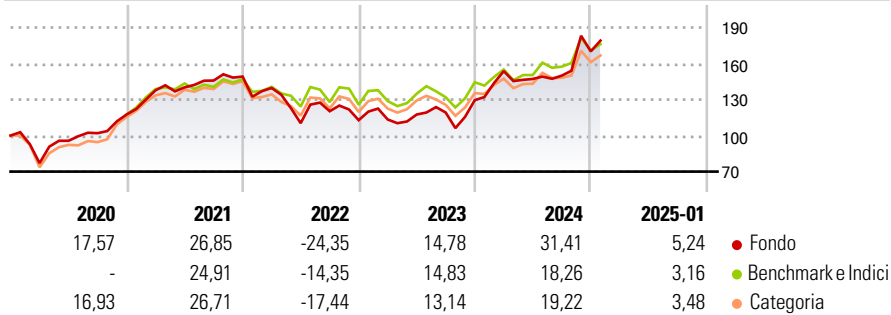
★★★★

### 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

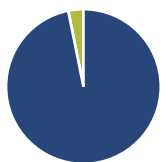
3Y Alpha	2,09	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	23,32
3Y R-Squared	80,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,74	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,16	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	25,69	16,96	14,25	2024	18,69	-4,25	1,88	13,50
1-Anno	31,63	22,38	20,74	2023	0,52	3,65	1,39	8,64
3-Anni Ann.ti	9,66	10,00	9,15	2022	-6,35	-21,02	9,03	-6,19
5-Anni Ann.ti	10,92	9,64	10,38	2021	17,14	1,77	4,05	2,27
10-Anni Ann.ti	13,07	8,89	10,02					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,16
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Medium				Small
Small				

Value Blend Growth

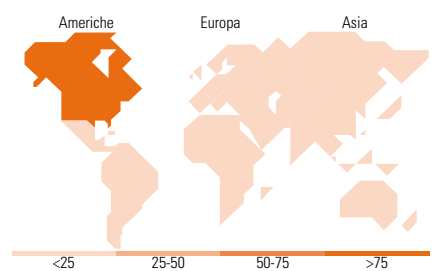
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,84
Medium	52,95
Small	39,13
Micro	7,08

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	11.101,00



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Jefferies Financial Group Inc	🏠	4,13
Jones Lang LaSalle Inc	🏠	3,47
Saia Inc	⚙️	3,32
Herc Holdings Inc	⚙️	2,96
Axon Enterprise Inc	⚙️	2,88
Burlington Stores Inc	🏠	2,84
Pinnacle Financial Partners...	🏠	2,82
Vistra Corp	🔥	2,68
BellRing Brands Inc Class A	🏠	2,64
Churchill Downs Inc	🏠	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,96</b>
🏠 Materie Prime	3,28
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,53
🏠 Finanza	20,56
🏠 Immobiliare	3,58
<b>Sensibile</b>	<b>44,13</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	32,15
💻 Tecnologia	11,98
<b>Difensivo</b>	<b>13,90</b>
🏠 Beni Difensivi	3,09
🏠 Salute	7,20
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,61

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>97,86</b>
Stati Uniti	97,05
Canada	0,81
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,14</b>
Regno Unito	2,14
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	07/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 2,01	ISIN	LU1805264808		
Patrimonio Netto (Mln)	315,21 USD				

(30/11/2024)