

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies B EUR

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™

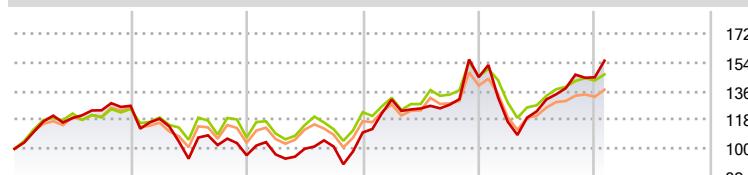
★★★

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 \$20bn at the time of purchase.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
26,85	-24,35	14,78	31,41	-0,07	7,17
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	2,67
		26,71	-17,44	13,14	19,22
				-4,89	3,33

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,43	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	23,53
3Y R-Squared	79,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,82	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,67	Bmk	6,07
6-Mesi	21,98	11,44	13,68
1-Anno	7,27	0,45	-0,16
3-Anni Ann.ti	14,36	8,04	7,64
5-Anni Ann.ti	6,50	5,13	5,07
10-Anni Ann.ti	14,60	10,77	11,74

Fondo

3-Mesi	7,67
6-Mesi	21,98
1-Anno	7,27
3-Anni Ann.ti	14,36
5-Anni Ann.ti	6,50
10-Anni Ann.ti	14,60

Bmk

3-Mesi	4,59
6-Mesi	11,44
1-Anno	0,45
3-Anni Ann.ti	8,04
5-Anni Ann.ti	5,13
10-Anni Ann.ti	10,77

Cat

3-Mesi	6,07
6-Mesi	13,68
1-Anno	-0,16
3-Anni Ann.ti	7,64
5-Anni Ann.ti	5,07
10-Anni Ann.ti	11,74

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-19,22	5,56	11,69	4,92
2024	18,69	-4,25	1,88	13,50
2023	0,52	3,65	1,39	8,64
2022	-6,35	-21,02	9,03	-6,19

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,01
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,99
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
	0,00
	0,70
	43,44
	53,59
	2,27

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	11.926,8



Distribuzione Settoriale %

Fondo

• Ciclico	38,76
■ Materie Prime	11,83
■ Beni di Consumo Ciclici	5,09
■ Finanza	13,95
■ Immobiliare	7,88
■ Sensibile	38,80
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	28,67
■ Tecnologia	10,13
■ Difensivo	22,44
■ Beni Difensivi	1,32
■ Salute	15,22
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,90

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	94,89
Stati Uniti	87,52
Canada	7,37
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,41
Regno Unito	4,41
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,70
Giappone	0,00
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	2,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	ISIN	LU1805264808		
NAV (12/02/2026)	EUR 2,12				

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies B EUR

Patrimonio Netto (Mln)

308,53 USD

(31/12/2025)