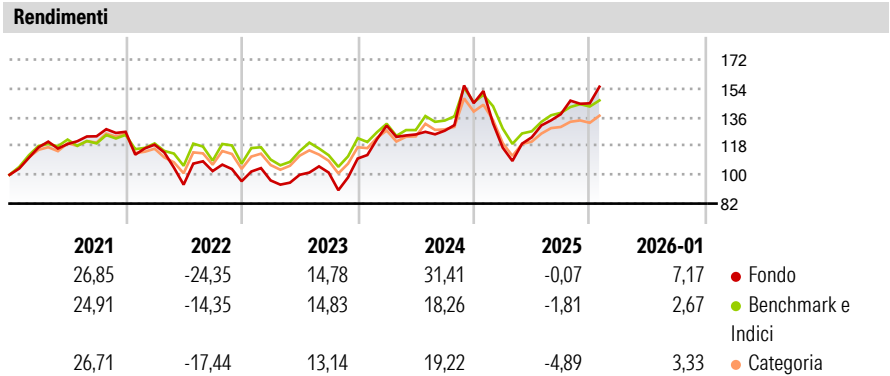


Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies B EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR	Russell 2000 NR USD	★★★★
	USD		
	Usato nel Report		

**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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,67	4,59	6,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,98	11,44	13,68	2025	-19,22	5,56	11,69	4,92
1-Anno	7,27	0,45	-0,16	2024	18,69	-4,25	1,88	13,50
3-Anni Ann.ti	14,36	8,04	7,64	2023	0,52	3,65	1,39	8,64
5-Anni Ann.ti	6,50	5,13	5,07	2022	-6,35	-21,02	9,03	-6,19
10-Anni Ann.ti	14,60	10,77	11,74					
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	0,00
			Large	0,70
			Medium	43,44
			Small	53,59
			Micro	2,27
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	11.926,87
				7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Jones Lang LaSalle Inc	Immobiliare	4,68
nVent Electric PLC	Industria	4,37
Hudbay Minerals Inc	Industria	3,96
Crane Co	Industria	3,89
Quest Diagnostics Inc	Sanità	3,77
Primoris Services Corp	Industria	3,75
Construction Partners Inc...	Industria	3,67
Commercial Metals Co	Industria	3,55
Evercore Inc Class A	Finanza	3,31
Repligen Corp	Sanità	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>94,89</b>
Stati Uniti		87,52
Canada		7,37
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>4,41</b>
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
<b>Asia</b>		<b>0,70</b>
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	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (12/02/2026)	EUR 2,12	ISIN	LU1805264808		

# Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies B EUR

Patrimonio Netto (Mln)	308,53 USD
(31/12/2025)	