

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™

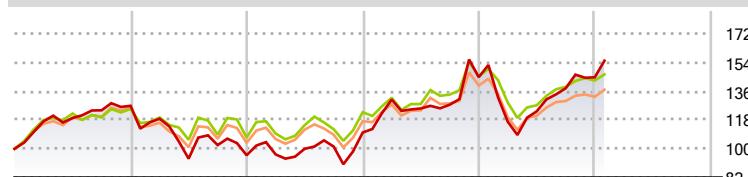
★★★

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	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

Bmk

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

Cat

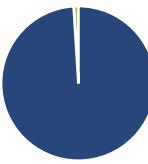
3-Mesi	7,67	Bmk	6,07
6-Mesi	21,98	11,44	13,68
1-Anno	7,27	0,45	-0,16
3-Anni Ann.ti	14,36	8,04	7,64
5-Anni Ann.ti	6,50	5,13	5,07
10-Anni Ann.ti	14,60	10,77	11,74

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
3-Mesi	0,00
6-Mesi	0,70
1-Anno	43,44
3-Anni Ann.ti	53,59
5-Anni Ann.ti	2,27
10-Anni Ann.ti	7

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
3-Mesi	11.926,8



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa
Asia

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
■ Ciclico
■ Materie Prime
■ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

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	Chiavi di gestione	-
NAV (12/02/2026)	EUR 2,12			Chiavi di gestione	-

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies B EUR

Patrimonio Netto (Mln)

308,53 USD

(31/12/2025)