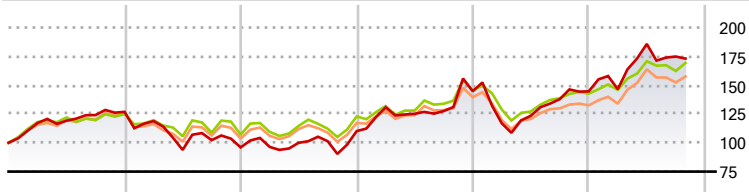
Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies B EUR

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

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	2026-10	
26,85	-24,35	14,78	31,41	-0,07	19,67	Fondo
24,91	-14,35	14,83	18,26	-1,81	18,63	Benchmark e Indici
26,71	-17,44	13,14	19,22	-4,89	18,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,54	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	23,68
3Y R-Squared	84,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,75	10Y Risk	+Med

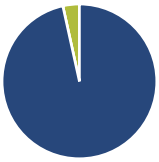
Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,51	-0,38	-1,69
6-Mesi	1,21	8,54	6,77
1-Anno	16,85	19,77	19,97
3-Anni Ann.ti	21,95	16,71	15,19
5-Anni Ann.ti	5,40	5,59	4,70
10-Anni Ann.ti	12,49	9,12	9,78

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

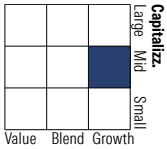
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,28	26,80	-5,89	-
2025	-19,22	5,56	11,69	4,92
2024	18,69	-4,25	1,88	13,50
2023	0,52	3,65	1,39	8,64
2022	-6,35	-21,02	9,03	-6,19

Portafoglio 30/09/2026



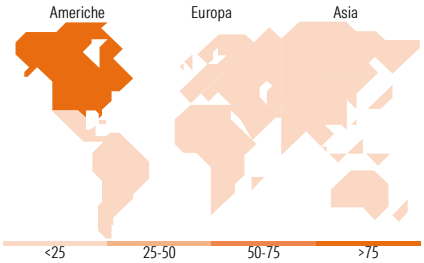
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	3,52
Medium	50,96
Small	38,75
Micro	6,78

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.693,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Twilio Inc Class A		4,22
Elanco Animal Health Inc		3,85
Everpure Inc Class A		3,76
Jones Lang LaSalle Inc		3,62
Crane Co		3,60
Natera Inc		3,14
ATI Inc		3,12
Atlassian Corp Class A		3,09
CenterPoint Energy Inc		3,07
Citizens Financial Group Inc		2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,85**
Materie Prime	1,08
Beni di Consumo Ciclici	5,59
Finanza	12,60
Immobiliare	6,57
Sensibile	**47,69**
Telecomunicazioni	2,33
Energia	-
Beni Industriali	20,59
Tecnologia	24,77
Difensivo	**26,46**
Beni Difensivi	0,47
Salute	22,81
Servizi di Pubblica Utilità	3,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,79**
Stati Uniti	96,41
Canada	1,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,21**
Regno Unito	2,21
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP
Telefono	+44 (0)20 7399 6000
Web	www.artemisonline.co.uk
Data di Partenza	07/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (10/11/2026)	EUR 2,31
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	2,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1805264808
Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies B EUR

Patrimonio Netto (MIn)	567,10 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.