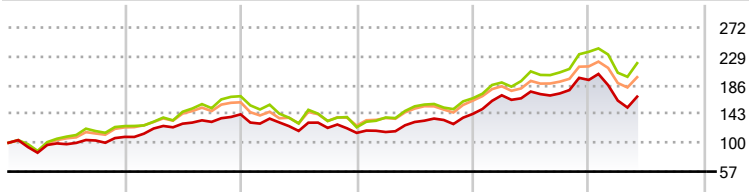
Artemis Funds (Lux) - US Select B EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	S&P 500 TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth. The Fund invests principally in equities of companies that are listed, headquartered or that exercise the predominant part of their economic activities in the USA.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	8,75	30,97	-19,43	24,64	35,48	-12,88
Benchmark e Indici	24,87	35,76	-27,38	35,18	41,69	-7,21
Categoria	24,15	29,97	-25,73	29,72	31,37	-7,64

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,06	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	19,32
3Y R-Squared	79,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,01	10Y Risk	-Med

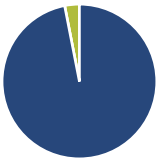
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,38	4,84	1,37
6-Mesi	-13,06	-7,28	-8,14
1-Anno	2,25	13,25	9,62
3-Anni Ann.ti	11,34	17,33	13,70
5-Anni Ann.ti	11,52	15,78	11,94
10-Anni Ann.ti	11,88	14,39	12,36

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

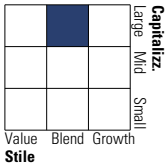
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-15,88	-	-	-
2024	19,46	3,27	-1,61	11,62
2023	1,13	12,91	2,26	6,74
2022	-4,46	-13,51	3,87	-6,13
2021	11,51	5,97	2,10	8,56

Portafoglio 30/04/2025



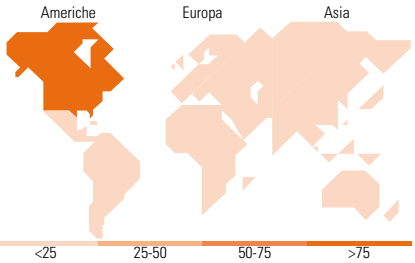
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,06
Large	28,87
Medium	30,84
Small	3,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	189.066,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,59
NVIDIA Corp		5,02
Walmart Inc		4,28
Alphabet Inc Class A		3,96
Allstate Corp		3,85
Amazon.com Inc		3,64
Meta Platforms Inc Class A		3,41
PG&E Corp		3,34
Coca-Cola Co		3,22
Eli Lilly and Co		2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,14**
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	12,84
Finanza	12,52
Immobiliare	0,70
Sensibile	**39,82**
Telecomunicazioni	8,91
Energia	-
Beni Industriali	7,49
Tecnologia	23,41
Difensivo	**30,04**
Beni Difensivi	9,12
Salute	13,96
Servizi di Pubblica Utilità	6,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,55**
Stati Uniti	99,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,45**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,45
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 (06/06/2025)	EUR 2,09
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	78,01 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	0,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1896775613

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.