

Artemis Funds (Lux) - SmartGARP Global Emerging Markets Equity Class B Acc USD

Categoria Morningstar™
Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

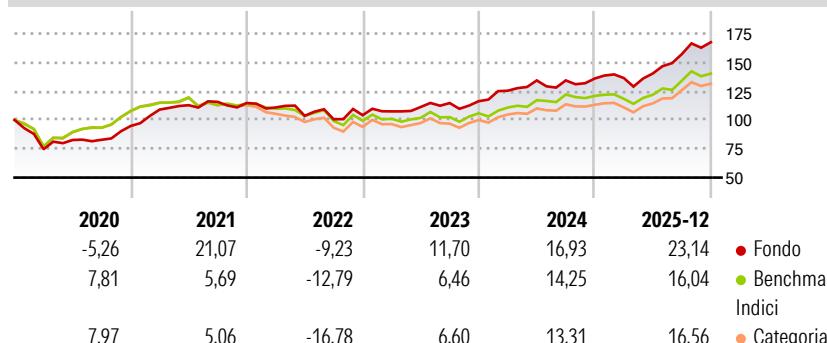
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of Shareholders' investments through a combination of capital growth and income.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	6,04	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	10,60
3Y R-Squared	82,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

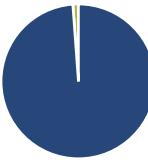
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	8,94	5,62	6,44			
Bmk				19,19		
Cat				24,44		

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,31	2,88	11,96	6,57
2024	7,82	7,14	-0,01	1,24
2023	3,21	3,54	3,08	1,40
2022	-3,37	-6,51	-2,93	3,51

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,84	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,16	
• Altro	0,00	



Mkt Cap %

Giant	41,91
Large	41,70
Medium	14,13
Small	2,26
Micro	0,00

Fondo

Americhe	41,91
Europa	41,70
Asia	14,13
Africa	2,26
Medio Oriente	0,00

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,31	2,88	11,96	6,57
2024	7,82	7,14	-0,01	1,24
2023	3,21	3,54	3,08	1,40
2022	-3,37	-6,51	-2,93	3,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	IT	7,23
Taiwan Semiconductor...	IT	4,91
Wiwynn Corp Ordinary Shares	IT	3,52
Tencent Holdings Ltd	IT	2,88
Geely Automobile Holdings Ltd	Automotive	2,72
China Hongqiao Group Ltd	Real Estate	2,53
CMOC Group Ltd Class H	Real Estate	2,44
The People's Insurance Co...	Financials	2,40
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Basic Materials	2,20
Bank Bradesco SA...	Financials	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		86
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	49,48
■ Materie Prime	15,00
■ Beni di Consumo Ciclici	12,41
■ Finanza	21,14
■ Immobiliare	0,93
■ Sensibile	44,82
■ Telecomunicazioni	8,22
■ Energia	6,60
■ Beni Industriali	6,77
■ Tecnologia	23,23
■ Difensivo	5,71
■ Beni Difensivi	1,69
■ Salute	2,20
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	17,84
Stati Uniti	1,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,43
Europa	12,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,00
Africa	6,81
Medio Oriente	3,04
Asia	69,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,46
Asia - Emergente	41,85

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	17,67 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2018	ISIN	LU1922101511		
NAV (30/01/2026)	USD 2,09				

Artemis Funds (Lux) - SmartGARP Global Emerging Markets Equity Class B Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

722,11 USD

(31/12/2025)