

# Artemis Funds (Lux) - US Select I EUR Acc Hedged

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

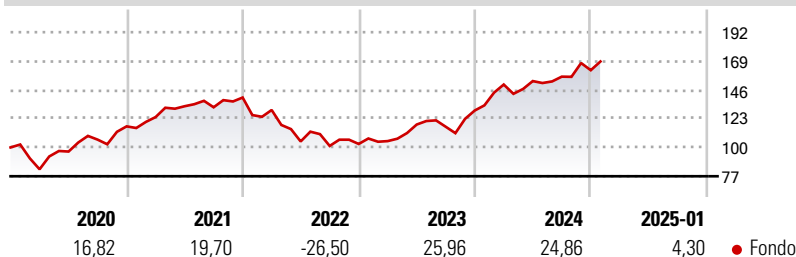
## Morningstar Rating™

Senza rating

### 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



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,54  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 16,62 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

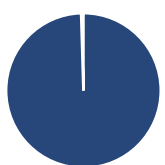
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 5,53  |
| 6-Mesi         | 13,68 |
| 1-Anno         | 21,14 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,16  |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,93  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2025    | -     | -      | -     | -     |
| 2024    | 16,03 | 1,84   | 2,31  | 3,29  |
| 2023    | 2,22  | 12,59  | -1,49 | 11,11 |
| 2022    | -7,11 | -19,33 | -3,41 | 1,55  |
| 2021    | 6,34  | 6,96   | -0,63 | 5,90  |

### Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,53 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,47  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

| Azionaria |       | Capitalizzazione |
|-----------|-------|------------------|
| Value     | Blend |                  |
|           |       | Large            |
|           |       | Mid              |
|           |       | Small            |

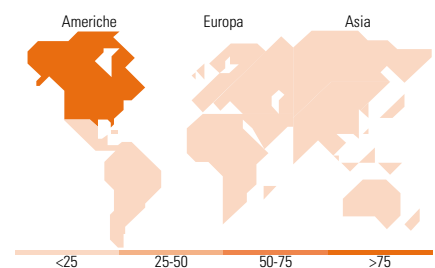
Style

### Mkt Cap %

| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant    | 35,04 |
| Large    | 24,46 |
| Medium   | 37,72 |
| Small    | 2,78  |
| Micro    | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Category        | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 179.890,25 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📡       | 8,10  |
| Microsoft Corp                              | 💻       | 6,00  |
| Amazon.com Inc                              | 📦       | 5,66  |
| The Goldman Sachs Group Inc                 | 🏦       | 4,71  |
| International Paper Co                      | 📄       | 3,62  |
| Vulcan Materials Co                         | 🏗️      | 3,18  |
| Walmart Inc                                 | 🛒       | 3,09  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 📱       | 3,03  |
| Allstate Corp                               | 🏠       | 2,74  |
| Parker Hannifin Corp                        | ⚙️      | 2,62  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,74 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 51    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>37,41</b> |
| 🏭 Materie Prime               | 7,21         |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 15,60        |
| 🏦 Finanza                     | 12,22        |
| 🏠 Immobiliare                 | 2,38         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>44,13</b> |
| 📡 Telecomunicazioni           | 7,07         |
| ⚡ Energia                     | -            |
| ⚙️ Beni Industriali           | 10,21        |
| 💻 Tecnologia                  | 26,85        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>18,46</b> |
| 🛒 Beni Difensivi              | 3,58         |
| 🏥 Salute                      | 7,92         |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 6,96         |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>98,51</b> |
| Stati Uniti                   | 98,24        |
| Canada                        | 0,27         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>1,49</b>  |
| Regno Unito                   | 1,49         |
| 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>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppatti      | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                                   |                         |              |                              |             |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Artemis Investment Management LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 3,32 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 250.000 EUR |
| Telefono               | +44 (0)20 7399 6000               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 500 EUR     |
| Web                    | www.artemisonline.co.uk           | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,93%       |
| Data di Partenza       | 01/03/2019                        | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,91%       |
| Nome del Gestore       | -                                 | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 01/09/2022                        | ISIN                    | LU1896775290 |                              |             |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 1,90                          |                         |              |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 119,75 USD                        |                         |              |                              |             |

(30/11/2024)