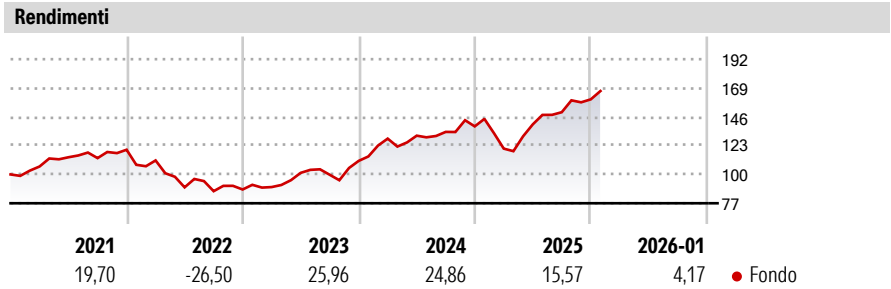


Artemis Funds (Lux) - US Select I EUR Acc Hedged

Categoria Morningstar™ Azionari Altri Settori	Benchmark Morningstar Not Categorized Usato nel Report	Benchmark Dichiarato S&P 500 NR 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.

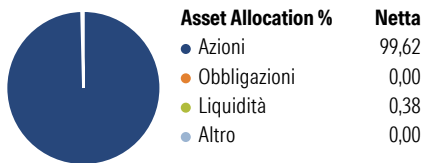


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,02
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

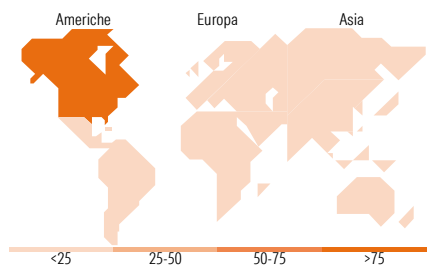
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,34	2025	-12,84	16,01	6,98	6,83
1-Anno	16,10	2024	16,03	1,84	2,31	3,29
3-Anni Ann.ti	20,52	2023	2,22	12,59	-1,49	11,11
5-Anni Ann.ti	9,77	2022	-7,11	-19,33	-3,41	1,55
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	46,98
Mid	Large	26,90
Small	Medium	24,64
Value	Small	1,49
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	398.334,21



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	8,82
Alphabet Inc Class A	📱	6,83
Microsoft Corp	💻	6,23
Amazon.com Inc	🛒	5,37
Apple Inc	📱	4,40
The Goldman Sachs Group Inc	🏦	4,05
Parker Hannifin Corp	⚙️	3,59
Eli Lilly and Co	💊	3,27
Bank of New York Mellon Corp	🏦	3,15
Walmart Inc	🛒	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	29,01
🏭 Materie Prime	1,41
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,43
🏠 Finanza	15,14
🏠 Immobiliare	1,03
🌐 Sensibile	51,03
📞 Telecomunicazioni	9,55
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	11,68
💻 Tecnologia	29,79
🛡️ Difensivo	19,96
🛒 Beni Difensivi	3,11
🏥 Salute	14,11
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,91
Stati Uniti	96,49
Canada	1,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,09
Regno Unito	2,09
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	Patrimonio Classe (Mln)	1,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 2,20	ISIN	LU1896775290		
Patrimonio Netto (Mln)	54,86 USD				

(31/12/2025)