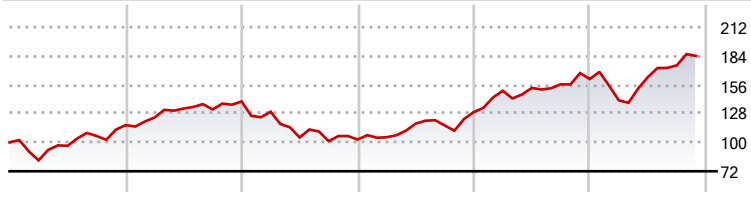
Artemis Funds (Lux) - US Select I EUR Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
16,82	19,70	-26,50	25,96	24,86	13,88

● Fondo

Misure di Rischio

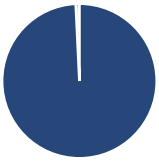
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	7,18
6-Mesi	19,45
1-Anno	9,59
3-Anni Ann.ti	19,84
5-Anni Ann.ti	10,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

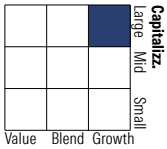
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,84	16,01	6,98	-
2024	16,03	1,84	2,31	3,29
2023	2,22	12,59	-1,49	11,11
2022	-7,11	-19,33	-3,41	1,55
2021	6,34	6,96	-0,63	5,90

Portafoglio 31/10/2025



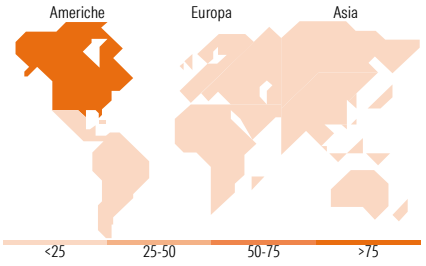
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,76
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,80
Large	33,21
Medium	19,98
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	422.191,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,09
Microsoft Corp		7,24
Amazon.com Inc		5,66
Alphabet Inc Class A		4,97
Apple Inc		4,64
Advanced Micro Devices Inc		3,73
The Goldman Sachs Group Inc		3,30
Parker Hannifin Corp		3,15
Meta Platforms Inc Class A		2,88
Walmart Inc		2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,16**
Materie Prime	1,14
Beni di Consumo Ciclici	11,23
Finanza	13,86
Immobiliare	0,93
Sensibile	**55,04**
Telecomunicazioni	9,79
Energia	-
Beni Industriali	12,71
Tecnologia	32,54
Difensivo	**17,80**
Beni Difensivi	4,12
Salute	10,22
Servizi di Pubblica Utilità	3,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**96,88**
Stati Uniti	95,73
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**2,42**
Regno Unito	2,42
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,71**
Giappone	0,00
Australasia	0,71
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	01/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (05/12/2025)	EUR 2,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	55,03 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1896775290

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
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.

MORNINGSTAR