

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

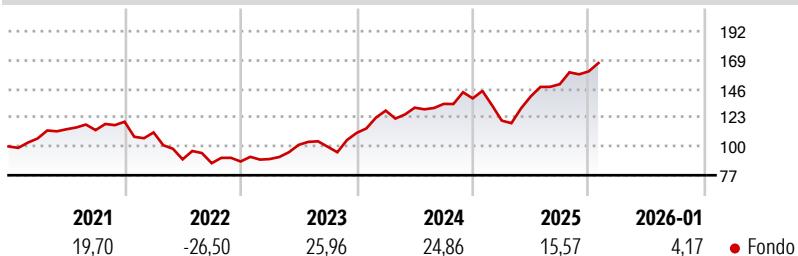
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	3,62
6-Mesi	13,34
1-Anno	16,10
3-Anni Ann.ti	20,52
5-Anni Ann.ti	9,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,84	16,01	6,98	6,83
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

Portafoglio 31/12/2025



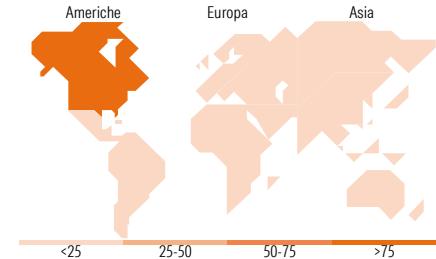
Style Box Azionaria	Netta
Value	1
Blend	1
Growth	1
Capitalizz.	1
Mid	1
Small	1

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,98
Large	26,90
Medium	24,64
Small	1,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	398.334,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,82
Alphabet Inc Class A	IT	6,83
Microsoft Corp	IT	6,23
Amazon.com Inc	IT	5,37
Apple Inc	IT	4,40
The Goldman Sachs Group Inc	IT	4,05
Parker Hannifin Corp	IT	3,59
Eli Lilly and Co	IT	3,27
Bank of New York Mellon Corp	IT	3,15
Walmart Inc	IT	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri 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 - Emergenti	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)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio		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)				