

Artemis Funds (Lux) - US Focus I EUR Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

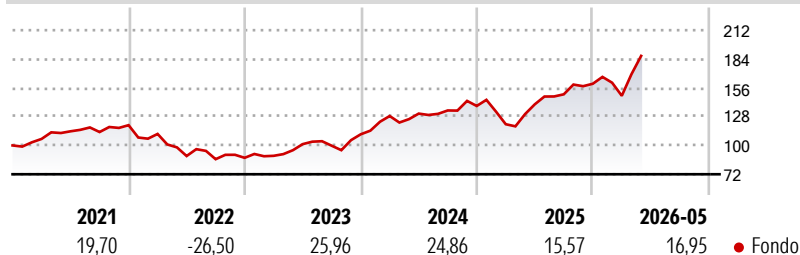
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

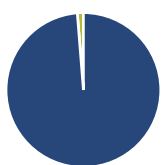
Periodo	Fondo
3-Mesi	28,40
6-Mesi	21,23
1-Anno	44,40
3-Anni Ann.ti	24,88
5-Anni Ann.ti	11,45
10-Anni Ann.ti	14,15

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,30	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	37,53
Large	29,10
Medium	29,16
Small	2,63
Micro	1,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	248.585,97
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,79
Advanced Micro Devices Inc	📠	7,70
Alphabet Inc Class A	📠	6,84
Amazon.com Inc	📠	6,48
JB Hunt Transport Services Inc	📠	4,36
Bank of New York Mellon Corp	📠	4,03
The Goldman Sachs Group Inc	📠	4,01
Targa Resources Corp	📠	3,89
CenterPoint Energy Inc	📠	3,58
Eli Lilly and Co	📠	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	23,94
Materie Prime	3,61
Beni di Consumo Ciclici	10,73
Finanza	8,15
Immobiliare	1,45
Sensibile	62,82
Telecomunicazioni	6,93
Energia	3,94
Beni Industriali	14,31
Tecnologia	37,66
Difensivo	13,24
Beni Difensivi	-
Salute	9,61
Servizi di Pubblica Utilità	3,63

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,39
Stati Uniti	94,78
Canada	3,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,61
Regno Unito	1,61
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)	2,06 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.	0,91%
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 (22/06/2026)	EUR 2,60				
Patrimonio Netto (Mln)	33,64 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.