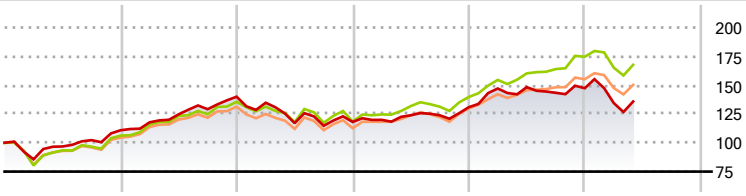
Artemis Funds (Lux) - Global Focus I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth. The Fund invests principally (at least 80% of its assets) in equities of companies selected on a global basis. The Investment Manager aims to identify long-term growth trends that are not seasonal or cyclical or dependent on current economic events. Companies are sought which may benefit from these trends and which exhibit characteristics such as high and persistent barriers to entry, competent management teams whose remuneration is aligned to the success of the company, exposure to external factors, and high governance standards.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
10,87	26,28	-15,67	10,84	12,59	-7,82	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-4,01	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	-3,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,26	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,25
3Y R-Squared	86,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-Med

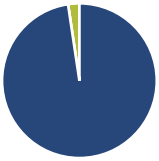
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,40	0,15	-1,10
6-Mesi	-7,70	-4,59	-4,36
1-Anno	-3,77	8,22	5,82
3-Anni Ann.ti	3,72	10,51	8,50
5-Anni Ann.ti	7,32	12,18	10,15
10-Anni Ann.ti	7,78	9,24	7,16

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

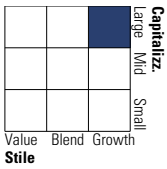
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,73	-	-	-
2024	12,42	0,80	-3,33	2,79
2023	1,55	3,31	-0,01	5,65
2022	-3,75	-13,17	-1,91	2,88
2021	6,21	5,88	3,56	8,43

Portafoglio 30/04/2025



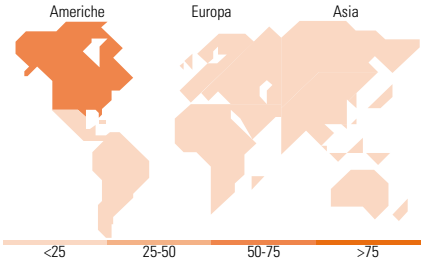
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,36
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,93
Large	32,66
Medium	10,21
Small	4,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	155.807,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		5,59
Microsoft Corp		5,14
Taiwan Semiconductor...		5,01
NVIDIA Corp		4,53
Ryanair Holdings PLC		4,33
Standard Chartered PLC		4,18
HDFC Bank Ltd ADR		3,94
Trip.com Group Ltd		3,86
Safran SA		3,56
Meta Platforms Inc Class A		3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,21**
Materie Prime	4,63
Beni di Consumo Ciclici	13,93
Finanza	18,64
Immobiliare	-
Sensibile	**49,29**
Telecomunicazioni	6,12
Energia	-
Beni Industriali	15,06
Tecnologia	28,11
Difensivo	**13,50**
Beni Difensivi	1,52
Salute	11,98
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,75**
Stati Uniti	57,86
Canada	2,21
America Latina e Centrale	2,69
Europa	**15,84**
Regno Unito	4,28
Europa Occidentale - Euro	10,06
Europa Occidentale - Non Euro	1,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**21,41**
Giappone	2,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,80
Asia - Emergente	12,16

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP
Telefono	+44 (0)20 7399 6000
Web	www.artemisonline.co.uk
Data di Partenza	19/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/11/2019
Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	0,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2042657713
Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
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.

Artemis Funds (Lux) - Global Focus I USD Acc

NAV (06/06/2025)	USD 1,47
Patrimonio Netto (Mln)	3,52 USD
(30/04/2025)	

© 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.