

Artemis Funds (Lux) - Global Focus FB EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

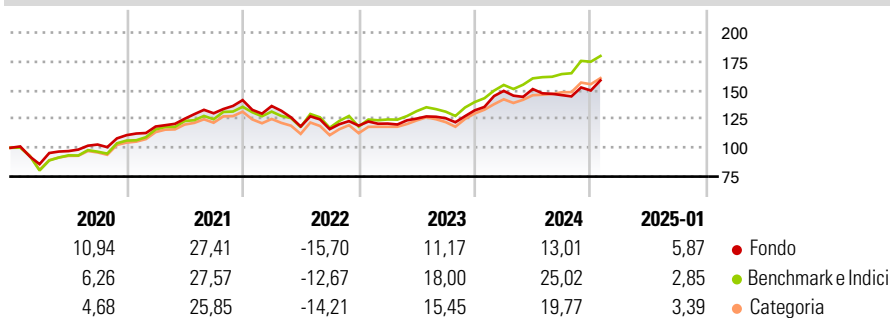
To increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth. The Fund invests principally (at least 80% of its assets) in equities of companies selected on a global basis. The Investment Manager aims to identify long-term growth trends that are not seasonal or cyclical or dependent 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,27	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	87,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

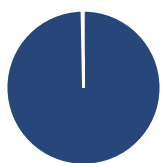


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,81	5,40	5,51
6-Mesi	13,26	19,44	16,43
1-Anno	13,27	22,70	19,60
3-Anni Ann.ti	6,38	12,05	9,71
5-Anni Ann.ti	8,93	11,68	9,50
10-Anni Ann.ti	9,80	10,48	8,54

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,76	1,06	-3,47	2,74
2023	1,54	3,58	0,24	5,44
2022	-3,62	-13,03	-1,98	2,60
2021	6,75	5,68	3,83	8,77

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,69
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,31
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

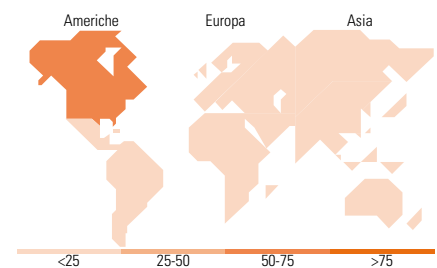
Capitalizza.	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	54,21
Large	33,10
Medium	10,62
Small	2,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	192.755,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	6,85
Microsoft Corp	💻	6,48
Taiwan Semiconductor...	💻	5,04
NVIDIA Corp	💻	4,79
Synopsys Inc	💻	4,67
Trip.com Group Ltd	🏠	3,53
Fiserv Inc	💻	3,46
HDFC Bank Ltd ADR	🏠	3,33
Ryanair Holdings PLC	✈️	3,32
UnitedHealth Group Inc	🏠	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	32,41
🏠 Materie Prime	3,57
📦 Beni di Consumo Ciclici	14,66
🏠 Finanza	14,18
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	53,21
💻 Telecomunicazioni	5,10
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	14,75
💻 Tecnologia	33,36
Difensivo	14,38
🏠 Beni Difensivi	1,23
🏠 Salute	11,22
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,93

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	65,58
Stati Uniti	62,24
Canada	1,49
America Latina e Centrale	1,85
Europa	14,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,17
Europa Occidentale - Non Euro	2,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,07
Giappone	2,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,47
Asia - Emergente	10,79

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	09/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/11/2019	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2085684855		

Artemis Funds (Lux) - Global Focus FB EUR Acc

NAV (07/02/2025)	EUR 1,61
Patrimonio Netto (Mln)	9,25 USD

(30/11/2024)