

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	-5,79	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	85,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

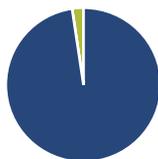


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,50	-2,72	-3,37
6-Mesi	-8,87	-5,43	-4,86
1-Anno	-3,90	8,65	6,47
3-Anni Ann.ti	3,62	10,41	8,44
5-Anni Ann.ti	7,33	12,54	10,26
10-Anni Ann.ti	7,73	9,24	7,14

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,52	-	-	-
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 30/04/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,36
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

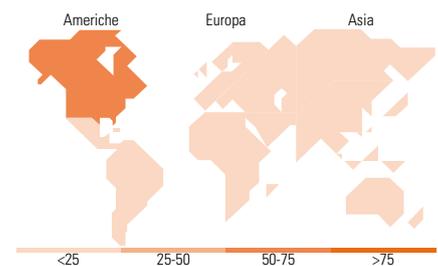
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 Sviluppata	6,80
Asia - Emergente	12,16

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(05/06/2025)		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 (05/06/2025)	EUR 1,42
Patrimonio Netto (Mln)	3,52 USD

(30/04/2025)