

# Artemis Funds (Lux) - SmartGARP Global Emerging Markets Equity B EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

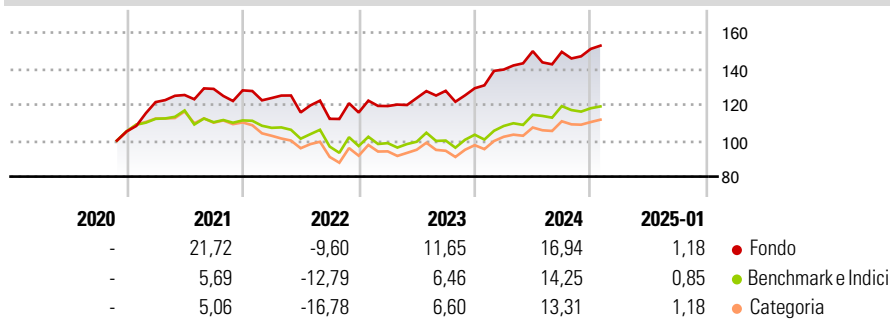
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of Shareholders' investments through a combination of capital growth and income.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

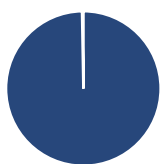
3Y Alpha	3,26	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	86,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,94	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,04	7,87	9,03	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,54	16,27	15,96	2024	8,04	7,32	-0,25	1,10
3-Anni Ann.ti	6,66	2,66	1,53	2023	3,09	3,75	3,24	1,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,33	-6,46	-3,08	3,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	15,54	3,23	2,71	-0,64

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,28
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

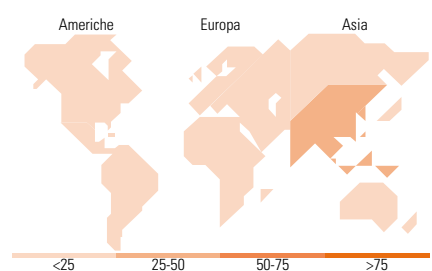
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	46,23
Large	36,88
Medium	15,23
Small	1,38
Micro	0,29

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	29.842,4
	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,91
Reliance Industries Ltd GDR...		4,12
Tencent Holdings Ltd		4,09
Alibaba Group Holding Ltd...		3,51
Emirates NBD PJSC		3,07
JB Financial Group Co Ltd		2,98
Geely Automobile Holdings Ltd		2,82
ICICI Bank Ltd ADR		2,64
Kia Corp		2,59
Dr Reddy's Laboratories Ltd...		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,13</b>
Materie Prime	2,02
Beni di Consumo Ciclici	17,83
Finanza	27,53
Immobiliare	1,76
<b>Sensibile</b>	<b>40,88</b>
Telecomunicazioni	7,60
Energia	8,10
Beni Industriali	10,75
Tecnologia	14,43
<b>Difensivo</b>	<b>9,99</b>
Beni Difensivi	0,70
Salute	5,36
Servizi di Pubblica Utilità	3,93

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>10,58</b>
Stati Uniti	0,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	10,29
<b>Europa</b>	<b>12,97</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,04
Africa	3,17
Medio Oriente	4,84
<b>Asia</b>	<b>76,45</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,80
Asia - Emergente	45,65

### Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1,55	ISIN	LU2244289877		
Patrimonio Netto (Mln)	185,84 USD				

(30/11/2024)

© 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 prodotte; (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.