

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

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

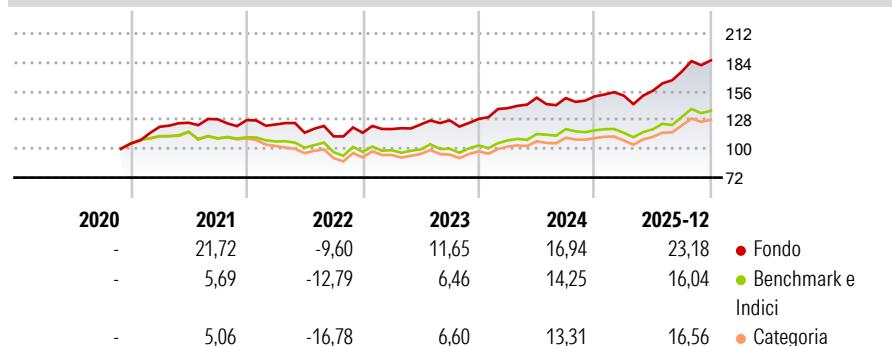
Morningstar Rating™

★★★★

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	3Y Sharpe Ratio	1,26	
	3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,74
	3Y R-Squared	81,45	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,97
6-Mesi	22,49
1-Anno	32,20
3-Anni Ann.ti	18,10
5-Anni Ann.ti	13,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

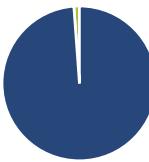
2025

2024

2023

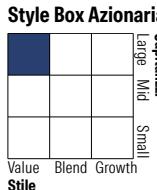
2022

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,84
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,16
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	41,91
Large	41,70
Medium	14,13
Small	2,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

Fondo

5

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	■	7,23
Taiwan Semiconductor...	■	4,91
Wiwynn Corp Ordinary Shares	■	3,52
Tencent Holdings Ltd	■	2,88
Geely Automobile Holdings Ltd	■	2,72
China Hongqiao Group Ltd	■	2,53
CMOC Group Ltd Class H	■	2,44
The People's Insurance Co...	■	2,40
Grupo Mexico SAB de CV Class B	■	2,20
Bank Bradesco SA...	■	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		86
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	49,48
■ Materie Prime	15,00
■ Beni di Consumo Ciclici	12,41
■ Finanza	21,14
■ Immobiliare	0,93
■ Sensibile	44,82
■ Telecomunicazioni	8,22
■ Energia	6,60
■ Beni Industriali	6,77
■ Tecnologia	23,23
■ Difensivo	5,71
■ Beni Difensivi	1,69
■ Salute	2,20
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,82

Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
America	17,84
Stati Uniti	1,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,43
Europa	12,85
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,00
Africa	6,81
Medio Oriente	3,04
Asia	69,31
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,46
Asia - Emergente	41,85

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	4,33 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.	-
Data di Partenza	09/11/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/09/2018	ISIN	LU2244289877		
NAV (30/01/2026)	EUR 2,01				

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

Patrimonio Netto (Mln)

722,11 USD

(31/12/2025)