

Artemis Funds (Lux) - US Focus I USD Inc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

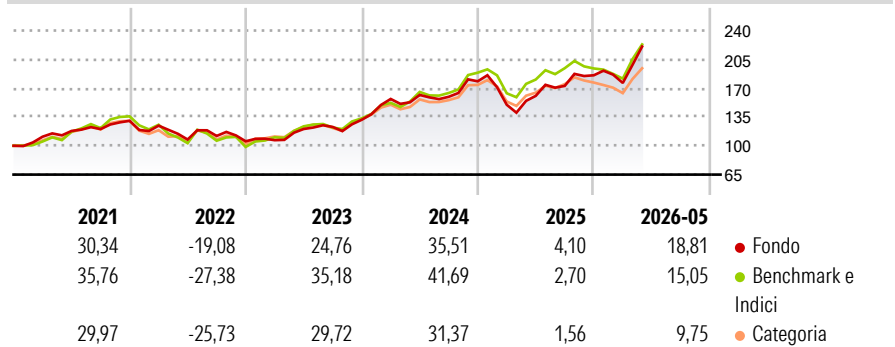
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth. The Fund invests principally in equities of companies that are listed, headquartered or that exercise the predominant part of their economic activities in the USA.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,30 | 3Y Sharpe Ratio | 1,05 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 19,66 |
| 3Y R-Squared | 86,64 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,02 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

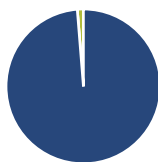
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 30,32 | 18,42 | 16,28 |
| 6-Mesi | 26,02 | 11,48 | 8,40 |
| 1-Anno | 48,66 | 23,43 | 20,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 25,61 | 21,77 | 17,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,91 | 13,78 | 9,14 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -5,01 | - | - | - |
| 2025 | -15,99 | 7,23 | 7,54 | 7,45 |
| 2024 | 19,21 | 3,10 | -1,37 | 11,78 |
| 2023 | 1,26 | 12,71 | 2,10 | 7,06 |
| 2022 | -4,51 | -13,54 | 4,03 | -5,78 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,73
0,00
1,27
0,00

Style Box Azionaria

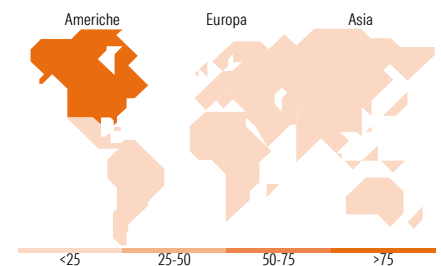


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 37,53 |
| Large | 29,10 |
| Medium | 29,16 |
| Small | 2,63 |
| Micro | 1,57 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 248.585,97 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 7,79 |
| Advanced Micro Devices Inc | 📠 | 7,70 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 6,84 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 6,48 |
| JB Hunt Transport Services Inc | 📠 | 4,36 |
| Bank of New York Mellon Corp | 📠 | 4,03 |
| The Goldman Sachs Group Inc | 📠 | 4,01 |
| Targa Resources Corp | 📠 | 3,89 |
| CenterPoint Energy Inc | 📠 | 3,58 |
| Eli Lilly and Co | 📠 | 3,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 34 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 23,94 |
| Materie Prime | 3,61 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,73 |
| Finanza | 8,15 |
| Immobiliare | 1,45 |
| Sensibile | 62,82 |
| Telecomunicazioni | 6,93 |
| Energia | 3,94 |
| Beni Industriali | 14,31 |
| Tecnologia | 37,66 |
| Difensivo | 13,24 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 9,61 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,63 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,39 |
| Stati Uniti | 94,78 |
| Canada | 3,61 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,61 |
| Regno Unito | 1,61 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Artemis Investment Management LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 250.000 EUR |
| Telefono | +44 (0)20 7399 6000 | (22/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.artemisonline.co.uk | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,92% |
| Data di Partenza | 09/11/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,91% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2022 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (22/06/2026) | USD 2,17 | ISIN | LU2245289579 | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

Artemis Funds (Lux) - US Focus I USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 33,64 USD

(31/05/2026)