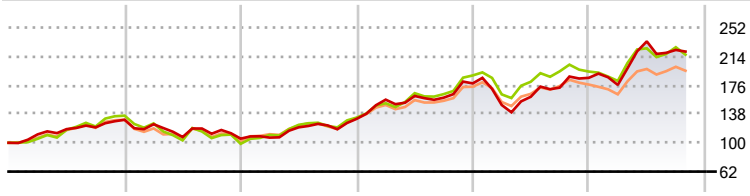
Artemis Funds (Lux) - US Focus I USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Growth	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
30,34	-19,08	24,76	35,51	4,10	18,68	Fondo
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	11,50	Benchmark e Indici
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	10,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	20,13
3Y R-Squared	75,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,05	-6,90	-3,76
6-Mesi	4,94	-2,80	1,67
1-Anno	16,90	4,81	3,24
3-Anni Ann.ti	20,79	18,43	15,27
5-Anni Ann.ti	10,80	8,84	5,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

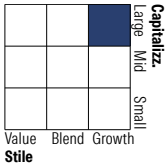
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,01	32,56	-4,83	-
2025	-15,99	7,23	7,54	7,45
2024	19,21	3,10	-1,37	11,78
2023	1,26	12,71	2,10	7,06
2022	-4,51	-13,54	4,03	-5,78

Portafoglio 30/09/2026



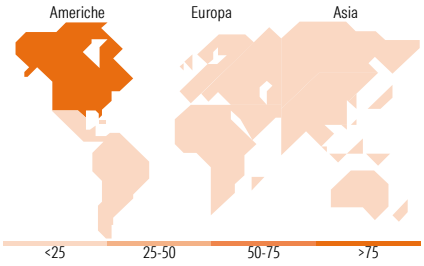
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,67
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,41
Large	27,93
Medium	31,84
Small	3,89
Micro	1,93

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	263.217,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,14
Amazon.com Inc		6,46
Targa Resources Corp		5,38
Microsoft Corp		4,93
Alphabet Inc Class A		4,16
Bank of New York Mellon Corp		4,10
Meta Platforms Inc Class A		4,05
Advanced Micro Devices Inc		4,00
Cardinal Health Inc		3,61
IQVIA Holdings Inc		3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,76**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	6,51
Finanza	7,61
Immobiliare	1,64
Sensibile	**60,28**
Telecomunicazioni	8,27
Energia	5,42
Beni Industriali	13,40
Tecnologia	33,20
Difensivo	**23,96**
Beni Difensivi	2,69
Salute	19,31
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
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
Telefono	+44 (0)20 7399 6000
Web	www.artemisonline.co.uk
Data di Partenza	09/11/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022
NAV (06/11/2026)	USD 1,95
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2245289579
Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Artemis Funds (Lux) - US Focus I USD Inc

Patrimonio Netto (MIn)	35,23 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.