

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

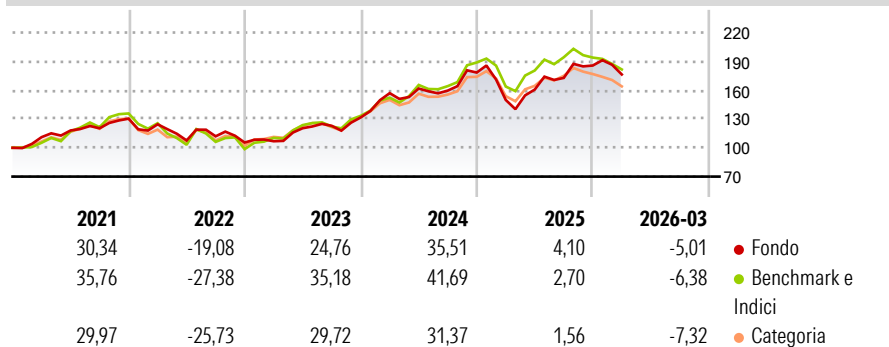
Morningstar Rating™

★★★★

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

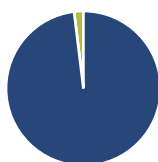
3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	18,19
3Y R-Squared	83,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,28	-0,41	-4,37	2026	-5,01	-	-	-
6-Mesi	7,78	-0,01	-2,64	2025	-15,99	7,23	7,54	7,45
1-Anno	34,30	28,43	19,00	2024	19,21	3,10	-1,37	11,78
3-Anni Ann.ti	20,84	21,59	15,91	2023	1,26	12,71	2,10	7,06
5-Anni Ann.ti	10,60	12,28	7,20	2022	-4,51	-13,54	4,03	-5,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,06
0,00
1,94
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 34,83
Large 33,92
Medium 29,04
Small 2,20
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 240.516,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,90
Alphabet Inc Class A	ICT	4,52
Bank of New York Mellon Corp	Finanza	4,39
Apple Inc	ICT	4,31
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	3,80
Cardinal Health Inc	Salute	3,70
Targa Resources Corp	Industria	3,32
Walmart Inc	Retail	3,29
Broadcom Inc	ICT	3,12
Parker Hannifin Corp	Industria	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	22,69
Materie Prime	0,54
Beni di Consumo Ciclici	6,79
Finanza	13,88
Immobiliare	1,48
Sensibile	54,35
Telecomunicazioni	7,54
Energia	4,11
Beni Industriali	13,71
Tecnologia	28,99
Difensivo	22,95
Beni Difensivi	5,67
Salute	13,91
Servizi di Pubblica Utilità	3,38

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	97,83
Stati Uniti	97,29
Canada	0,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,17
Regno Unito	2,17
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)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(14/04/2026)		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 (14/04/2026)	USD 1,83	ISIN	LU2245289579		

Artemis Funds (Lux) - US Focus I USD Inc

Patrimonio Netto (Mln)

33,24 USD

(31/03/2026)