

Artemis Funds (Lux) - US Select I USD Inc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

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

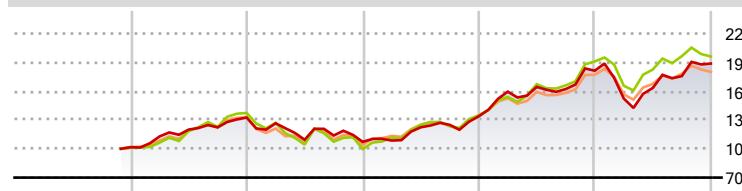
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|
| 30,34 | -19,08 | 24,76 | 35,51 | 4,10 | 3,00 |
| 35,76 | -27,38 | 35,18 | 41,69 | 2,70 | -0,72 |
| 29,97 | -25,73 | 29,72 | 31,37 | 1,56 | -1,14 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,08 | 3Y Sharpe Ratio | 1,00 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 17,68 |
| 3Y R-Squared | 78,47 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,20 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 7,48 | 10Y Risk | - |

Basato 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 | 1,44 | -6,59 | -5,67 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,38 | -1,08 | 2,83 | 2025 | -15,99 | 7,23 | 7,54 | 7,45 |
| 1-Anno | 4,28 | -2,84 | -3,52 | 2024 | 19,21 | 3,10 | -1,37 | 11,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,66 | 20,32 | 16,57 | 2023 | 1,26 | 12,71 | 2,10 | 7,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,53 | 12,01 | 8,95 | 2022 | -4,51 | -13,54 | 4,03 | -5,78 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,62 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,38 |
| • Altro | 0,00 |

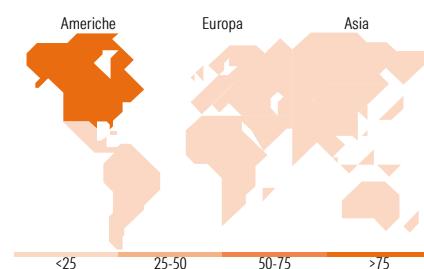


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|----------------------------|
| Ave Mkt Cap USD 398.334,21 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| NVIDIA Corp | GPU | 8,82 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 6,83 |
| Microsoft Corp | Software | 6,23 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 5,37 |
| Apple Inc | Software | 4,40 |
| The Goldman Sachs Group Inc | Banking | 4,05 |
| Parker Hannifin Corp | Industrial | 3,59 |
| Eli Lilly and Co | Healthcare | 3,27 |
| Bank of New York Mellon Corp | Banking | 3,15 |
| Walmart Inc | Retail | 3,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,80 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| • Ciclico |
| • Materie Prime |
| • Beni di Consumo Ciclici |
| • Finanza |
| • Immobiliare |
| • Sensibile |
| • Telecomunicazioni |
| • Energia |
| • Beni Industriali |
| • Tecnologia |
| • Difensivo |
| • Beni Difensivi |
| • Salute |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|---------------------------|
| • America |
| • Europa |
| • Asia |
| • Giappone |
| • Australasia |
| • Asia - Paesi Sviluppati |
| • Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Artemis Investment Management LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,26 USD | 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 | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/11/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,91% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2022 | ISIN | LU2245289579 | | |
| NAV (04/02/2026) | USD 1,82 | | | | |

Artemis Funds (Lux) - US Select I USD Inc

Patrimonio Netto (Mln) 54,86 USD
(31/12/2025)