

# 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&amp;P 500 NR USD

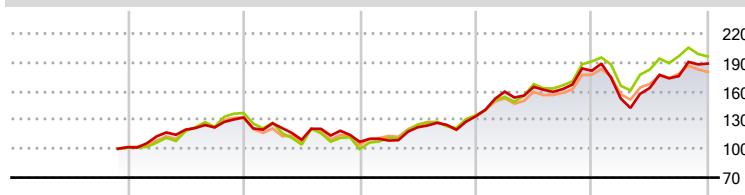
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



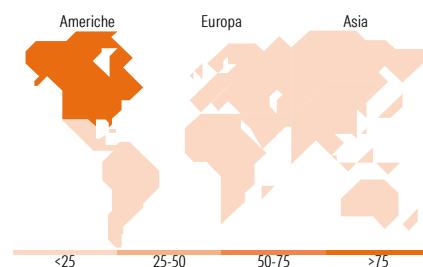
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,38
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,98
Large	26,90
Medium	24,64
Small	1,49
Micro	0,00

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	Manufacturing	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
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• 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)