

Artemis Funds (Lux) - US Select 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 TR USD

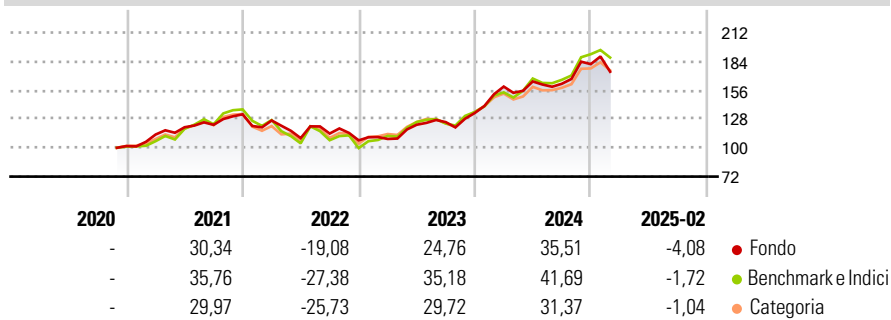
Morningstar Rating™

★★★

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

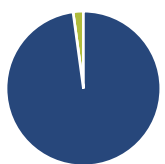
3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	16,75
3Y R-Squared	82,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,76	10Y Risk	-

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	-17,23	-16,49	-14,56	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,69	1,22	1,50	2024	19,21	3,10	-1,37	11,78
1-Anno	0,73	10,47	5,12	2023	1,26	12,71	2,10	7,06
3-Anni Ann.ti	8,35	12,24	9,12	2022	-4,51	-13,54	4,03	-5,78
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,05	6,27	1,95	8,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,15
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

170.204,35

Mkt Cap %

Fondo

35,10

25,51

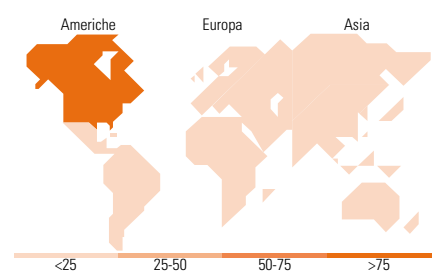
35,14

4,25

0,00

Fondo

170.204,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		6,64
NVIDIA Corp		5,88
The Goldman Sachs Group Inc		5,52
Microsoft Corp		4,21
Meta Platforms Inc Class A		4,17
International Paper Co		3,96
Walmart Inc		3,36
Vulcan Materials Co		3,10
Parker Hannifin Corp		2,70
Allstate Corp		2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,98
Materie Prime	7,21
Beni di Consumo Ciclici	18,45
Finanza	12,25
Immobiliare	2,06
Sensibile	44,31
Telecomunicazioni	8,32
Energia	-
Beni Industriali	12,32
Tecnologia	23,66
Difensivo	15,72
Beni Difensivi	3,43
Salute	9,17
Servizi di Pubblica Utilità	3,11

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,50
Stati Uniti	98,24
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,50
Regno Unito	1,50
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)	1,13 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
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 (11/03/2025)	USD 1,35	ISIN	LU2245289579		
Patrimonio Netto (Mln)	115,04 USD				

(31/01/2025)