

Artemis Funds (Lux) - Leading Consumer Brands Fund Class FI GBP

Categoria Morningstar™
Accumulation
 Azionario di Consumo

Benchmark Morningstar
 Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI
 Wld/CS NR
 Usato nel Report

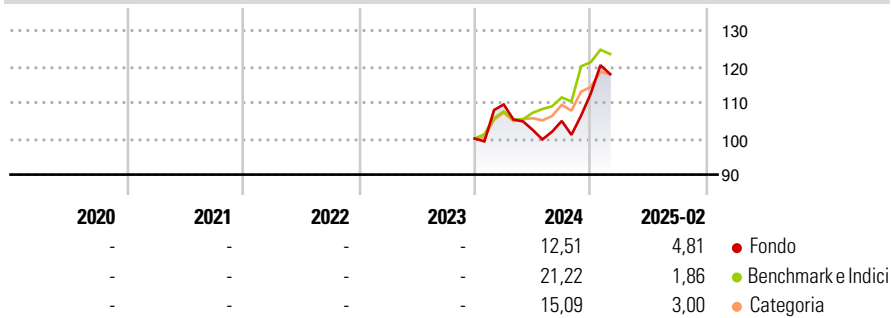
Benchmark Dichiarato
 MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth over a five year period.

Rendimenti



Misure di Rischio

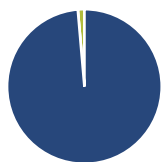
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,16	-7,20	-6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,32	5,04	5,54	2024	9,48	-6,47	2,44	7,26
1-Anno	-2,01	9,78	5,59	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,37
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

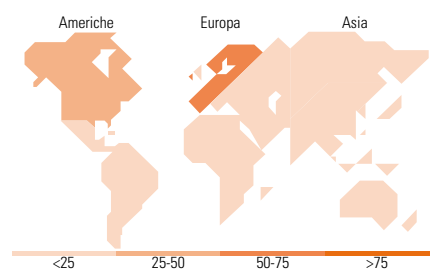
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	31,51
Large	31,71
Medium	30,00
Small	6,77
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	37.534,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hermes International SA		5,79
Essilorluxottica		5,49
Compagnie Financiere...		5,36
Accor SA		5,07
Brunello Cucinelli SpA		4,76
Ferrari NV		4,70
Prada SpA		4,67
Amer Sports Inc		4,49
TJX Companies Inc		4,43
adidas AG		4,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	84,33
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	82,21
Finanza	2,12
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	15,67
Beni Difensivi	8,97
Salute	6,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	26,50
Stati Uniti	26,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	70,47
Regno Unito	2,24
Europa Occidentale - Euro	55,08
Europa Occidentale - Non Euro	13,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	3,03

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	3,76 GBP	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 GBP
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	01/12/2023	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	GBP 1,07	ISIN	LU2698445827		
Patrimonio Netto (Mln)	15,85 USD				

(31/01/2025)