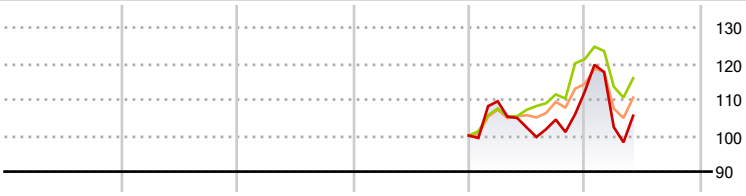
Artemis Funds (Lux) - Leading Consumer Brands Class I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo	Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	12,21	-5,98	Fondo
-	-	-	-	21,22	-4,38	Benchmark e Indici
-	-	-	-	15,09	-3,36	Categoria

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	-

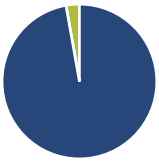
Basati su Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,51	-4,16	-3,04
6-Mesi	-4,61	-5,25	-4,67
1-Anno	-0,98	8,75	4,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

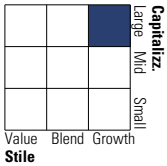
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,78	-	-	-
2024	9,53	-6,65	2,16	7,43
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



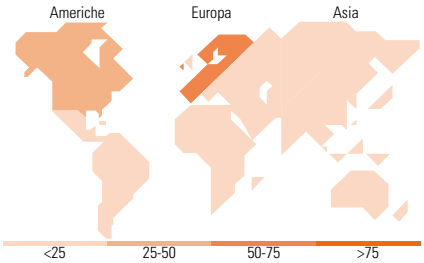
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,79
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,99
Large	32,26
Medium	31,74
Small	4,79
Micro	1,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	37.518,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hermes International SA		6,16
Ferrari NV		6,09
Compagnie Financiere...		5,39
Accor SA		5,33
TJX Companies Inc		5,07
Brunello Cucinelli SpA		4,60
Essilorluxottica		4,12
adidas AG		4,08
Prada SpA		4,03
Chocoladefabriken Lindt &...		4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**78,64**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	76,63
Finanza	2,01
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**21,36**
Beni Difensivi	14,66
Salute	6,70
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**27,05**
Stati Uniti	27,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**64,89**
Regno Unito	1,68
Europa Occidentale - Euro	51,07
Europa Occidentale - Non Euro	12,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,07**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,07

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP
Telefono	+44 (0)20 7399 6000
Web	www.artemisonline.co.uk
Data di Partenza	01/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023
NAV (05/06/2025)	USD 1,14
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	14,13 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2698445744

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.