

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni e Servizi di Consumo

Benchmark Morningstar

Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI

Wld/CS NR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

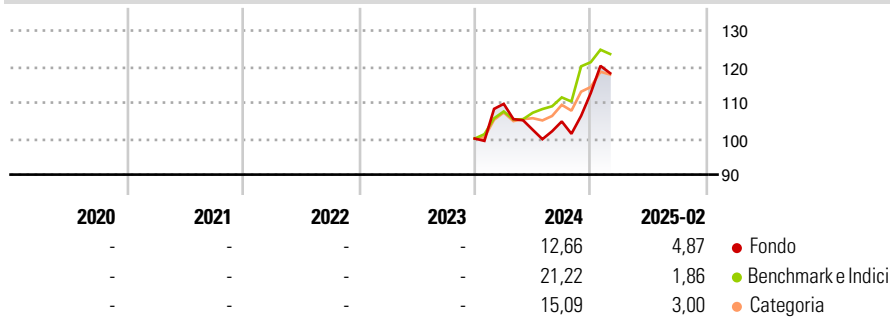
Morningstar Rating™

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 %

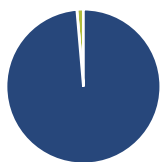
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,63	-7,20	-6,67
6-Mesi	9,35	5,04	5,54
1-Anno	-2,07	9,78	5,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,63	-6,56	2,26	7,55
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,37
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

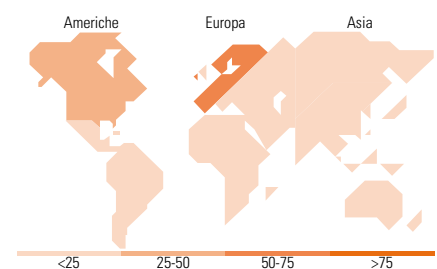
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	37.534,29
Ave Mkt Cap USD	



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
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
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)	0,54 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 USD
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	USD	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)	USD 1,10	ISIN	LU2698446049		
Patrimonio Netto (Mln)	15,85 USD				

(31/01/2025)