

Artemis Funds (Lux) - Leading Consumer Brands Class A EUR 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

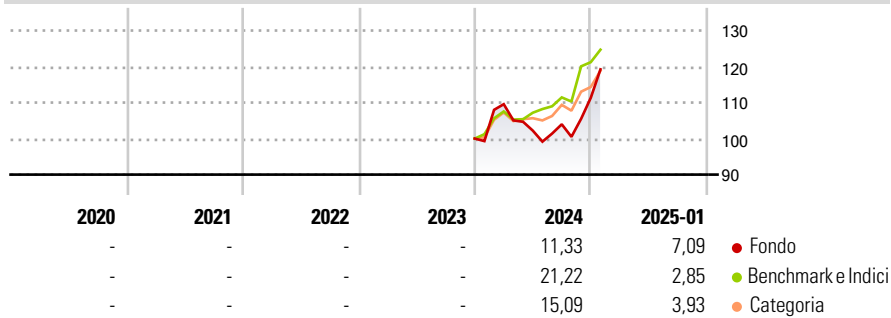
Morningstar Rating™

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 %

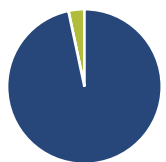
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,15	12,03	9,68
6-Mesi	22,65	19,02	17,82
1-Anno	17,92	20,26	17,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,55	-6,69	1,71	7,07
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

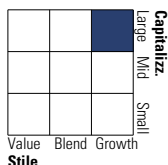


Asset Allocation %

Azioni	96,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,33
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

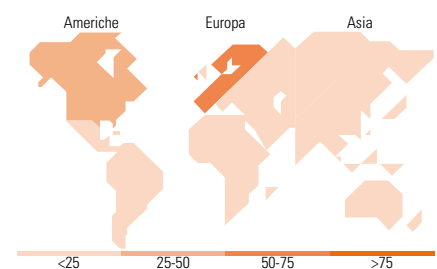
Style

Mkt Cap %

Giant	28,36
Large	29,42
Medium	34,73
Small	7,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	31.384,29
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ferrari NV	🚗	6,19
Essilorluxottica	👓	5,22
Accor SA	🏠	4,90
adidas AG	👕	4,89
TJX Companies Inc	🏠	4,84
Hermes International SA	👜	4,81
Amer Sports Inc	🏀	4,77
Prada SpA	👕	4,29
Deckers Outdoor Corp	👕	3,98
On Holding AG	👕	3,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	83,63
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	81,39
Finanza	2,24
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	16,37
Beni Difensivi	10,19
Salute	6,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	29,86
Stati Uniti	29,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	68,65
Regno Unito	2,05
Europa Occidentale - Euro	53,47
Europa Occidentale - Non Euro	13,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	3,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	01/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1,21	ISIN	LU2702789061		
Patrimonio Netto (Mln)	13,69 USD				

(30/11/2024)