

Artemis Funds (Lux) - UK Select JI USD Acc

Categoria Morningstar™

Azione UK Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market
Esposure NR GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE All Share TR GBP

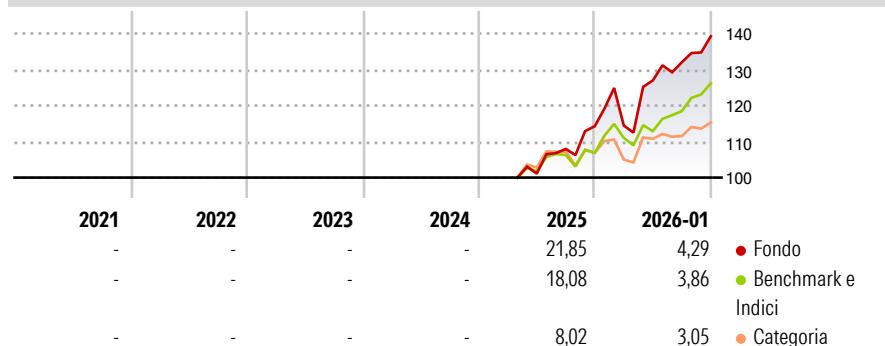
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to grow capital over a five year period. The Fund invests principally (at least 80% of its net assets) in equities of companies that are headquartered or have a significant part of their activities in the United Kingdom.

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 Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

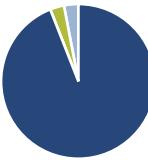
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,95	7,19	5,05
6-Mesi	10,31	13,50	7,25
1-Anno	21,63	17,80	9,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	0,17	10,92	3,98
2024	-	-	-	5,46
2023	-	-	-	5,85
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,05	-
Obbligazioni	0,00	-
Liquidità	2,93	-
Altro	3,01	-

Style Box Azionaria

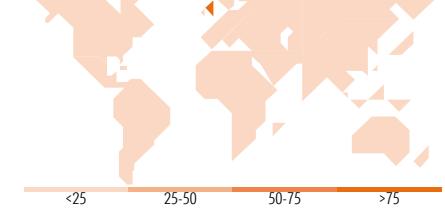


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	27,07
Large	28,14
Medium	29,09
Small	13,68
Micro	2,02

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	14.610,0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Barclays PLC	6,61	
Standard Chartered PLC	6,54	
Rolls-Royce Holdings PLC	5,37	
NatWest Group PLC	5,22	
Lloyds Banking Group PLC	5,16	
International Consolidated...	4,38	
Marks & Spencer Group PLC	4,26	
HSBC Holdings PLC	3,55	
St James's Place PLC	3,26	
Morgan Sindall Group PLC	3,02	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,37	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	48	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	68,85
Materie Prime	1,14
Beni di Consumo Ciclici	21,95
Finanza	43,98
Immobiliare	1,79
Sensibile	27,37
Telecomunicazioni	-
Energia	4,09
Beni Industriali	20,61
Tecnologia	2,67
Difensivo	3,77
Beni Difensivi	2,55
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,37
Stati Uniti	3,37
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,63
Regno Unito	90,97
Europa Occidentale - Euro	3,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,05
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	3,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/04/2024	ISIN	LU2783553220		-
NAV (05/02/2026)	USD 1,60				

Artemis Funds (Lux) - UK Select JI USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 77,25 GBP
(31/12/2025)