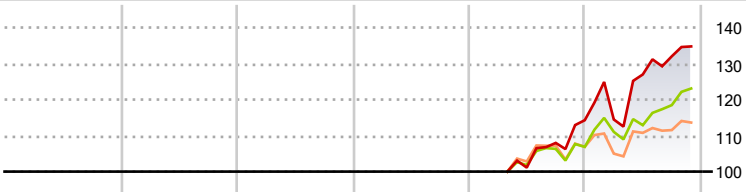
Artemis Funds (Lux) - UK Select JI USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari UK Mid Cap	Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP Usato nel Report	FTSE All Share TR GBP	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	17,93	Fondo
-	-	-	-	-	15,17	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	6,46	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	-

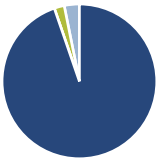
Basati su Morningstar UK All Cap Target Market Exposure NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,70	4,61	2,72
6-Mesi	8,38	6,84	2,59
1-Anno	16,98	12,87	5,29
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

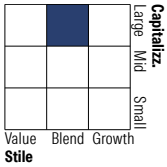
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,17	10,92	3,98	-
2024	-	-	6,78	5,85
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



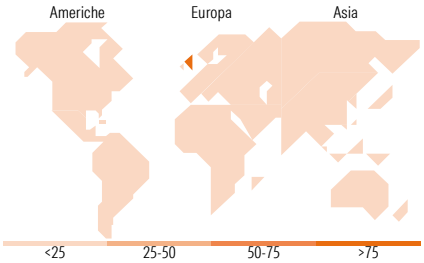
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,11
Altro	3,16

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,64
Large	32,97
Medium	29,89
Small	13,40
Micro	2,10

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	14.126,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC		6,62
Barclays PLC		6,19
Rolls-Royce Holdings PLC		5,59
Marks & Spencer Group PLC		4,96
NatWest Group PLC		4,94
Lloyds Banking Group PLC		4,90
International Consolidated...		4,53
Shell PLC		3,55
HSBC Holdings PLC		3,30
3i Group Ord	—	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**67,88**
Materie Prime	1,07
Beni di Consumo Ciclici	23,23
Finanza	41,90
Immobiliare	1,68
Sensibile	**28,16**
Telecomunicazioni	-
Energia	4,68
Beni Industriali	20,98
Tecnologia	2,50
Difensivo	**3,95**
Beni Difensivi	2,73
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,42**
Stati Uniti	3,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,58**
Regno Unito	91,37
Europa Occidentale - Euro	3,34
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,86
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP
Telefono	+44 (0)20 7399 6000
Web	www.artemisonline.co.uk
Data di Partenza	29/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/04/2024
NAV (05/12/2025)	USD 1,48
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	3,57 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2783553220
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,81%
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.

Artemis Funds (Lux) - UK Select JI USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	75,31 GBP
(31/10/2025)	

© 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.