

# Artemis Funds (Lux) - UK Select JI USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari UK Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar UK All Cap Target Market

Exposure NR GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE All Share TR GBP

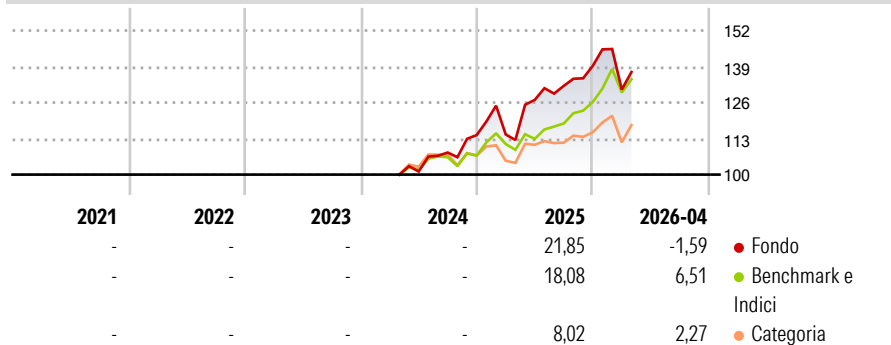
## Morningstar Rating™

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,63	2,35	-0,82	2026	-6,14	-	-	-
6-Mesi	1,81	9,83	3,57	2025	0,17	10,92	3,98	5,46
1-Anno	21,81	22,59	12,62	2024	-	-	6,78	5,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



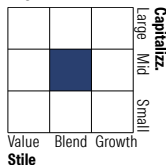
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

93,05  
0,00  
3,72  
3,23

#### Style Box Azionaria

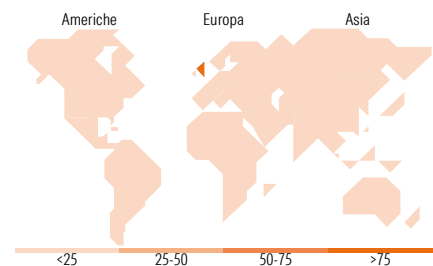


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 14,22  
Large 40,56  
Medium 26,45  
Small 17,95  
Micro 0,83

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap GBP 13.633,78



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC	🏦	5,98
Barclays PLC	🏦	5,96
Lloyds Banking Group PLC	🏦	5,02
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	4,90
NatWest Group PLC	🏦	4,81
Marks & Spencer Group PLC	🛍️	4,76
International Consolidated...	⚙️	4,01
HSBC Holdings PLC	🏦	3,90
Shell PLC	🛢️	3,39
3i Group Ord	-	3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>67,77</b>
Materie Prime	1,26
Beni di Consumo Ciclici	20,99
Finanza	43,76
Immobiliare	1,76
<b>Sensibile</b>	<b>29,29</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	4,52
Beni Industriali	21,43
Tecnologia	3,35
<b>Difensivo</b>	<b>2,94</b>
Beni Difensivi	2,54
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,40

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>3,40</b>
Stati Uniti	3,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,60</b>
Regno Unito	90,67
Europa Occidentale - Euro	3,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,58
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	3,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	29/04/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	USD 1,51	ISIN	LU2783553220		

# Artemis Funds (Lux) - UK Select JI USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

85,77 GBP

(31/03/2026)