

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

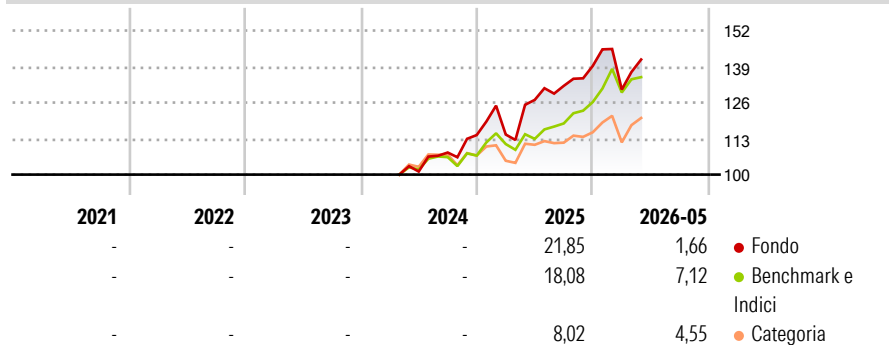
Morningstar Rating™

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 %

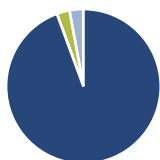
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,55	6,72	8,05
6-Mesi	6,19	8,21	4,61
1-Anno	16,38	20,43	10,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,14	-	-	-
2025	0,17	10,92	3,98	5,46
2024	-	-	6,78	5,85
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	94,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,67
Altro	2,91

Netta

Style Box Azionaria

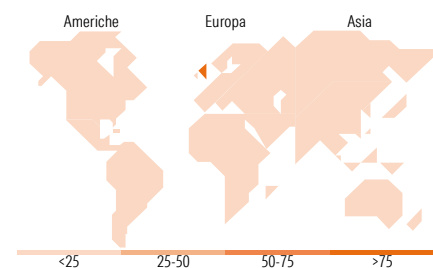


Mkt Cap %

Fondo	20,32
Giant	34,78
Large	25,65
Medium	18,52
Small	0,73
Micro	0,73

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	14.976,7
Ave Mkt Cap GBP	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC	🏦	6,68
Barclays PLC	🏦	6,41
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	5,30
Lloyds Banking Group PLC	🏦	4,80
Marks & Spencer Group PLC	🏪	4,64
NatWest Group PLC	🏦	4,52
HSBC Holdings PLC	🏦	4,45
International Consolidated...	⚙️	4,40
Oxford Instruments PLC	🔬	3,95
St James's Place PLC	🏦	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	67,41
Materie Prime	1,44
Beni di Consumo Ciclici	19,68
Finanza	44,48
Immobiliare	1,81
Sensibile	30,05
Telecomunicazioni	-
Energia	3,34
Beni Industriali	22,55
Tecnologia	4,15
Difensivo	2,54
Beni Difensivi	2,19
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,52
Stati Uniti	3,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,48
Regno Unito	90,57
Europa Occidentale - Euro	3,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,53
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	Patrimonio Classe (Mln)	10,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	USD 1,56	ISIN	LU2783553220		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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) 125,80 GBP

(31/05/2026)