

Artemis Funds (Lux) - UK Select I 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

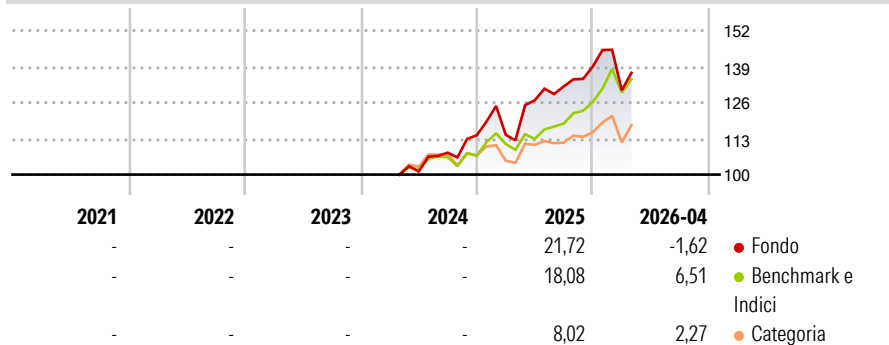
Morningstar Rating™

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	-5,66	2,35	-0,82	2026	-6,16	-	-	-
6-Mesi	1,76	9,83	3,57	2025	0,14	10,90	3,96	5,43
1-Anno	21,69	22,59	12,62	2024	-	-	6,75	5,83
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
Ciclico	67,77
Materie Prime	1,26
Beni di Consumo Ciclici	20,99
Finanza	43,76
Immobiliare	1,76
Sensibile	29,29
Telecomunicazioni	-
Energia	4,52
Beni Industriali	21,43
Tecnologia	3,35
Difensivo	2,94
Beni Difensivi	2,54
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	0,40

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,40
Stati Uniti	3,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,60
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
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)	0,47 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	29/04/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,91%
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	LU2783552685		

Artemis Funds (Lux) - UK Select I USD Acc

Patrimonio Netto (Mln) 85,77 GBP

(31/03/2026)