

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

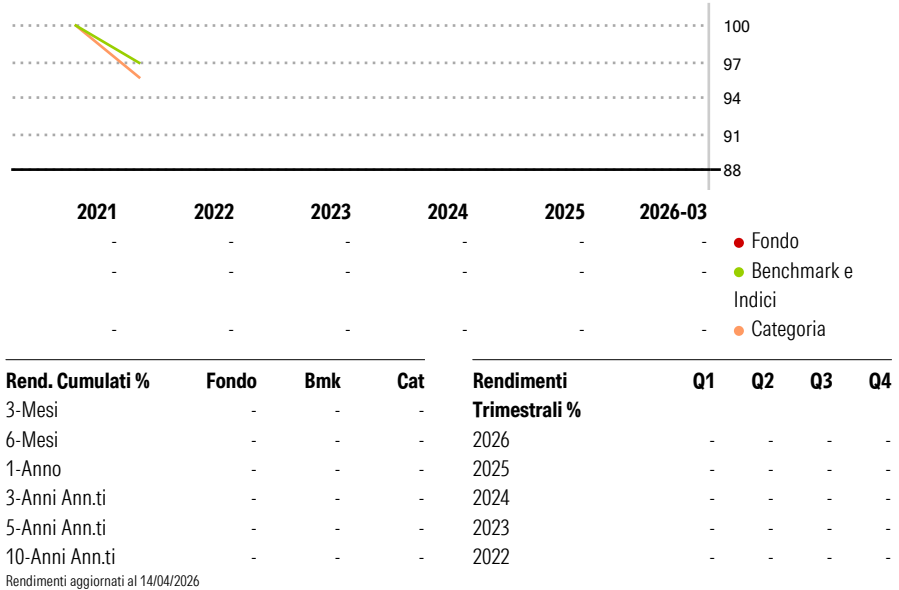
Russell 2000 NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

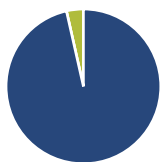
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of Shareholders' investments primarily through capital growth. The Fund invests principally in equities of smaller companies that are listed on a recognised stock exchange in the USA. Typically these are companies with a market capitalisation of less than \$20bn at the time of purchase.

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	-

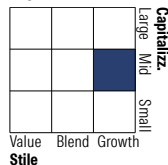
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

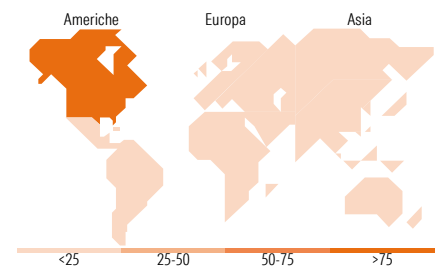
96,47
0,00
3,53
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	5,64
Medium	50,69
Small	39,65
Micro	4,02

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 13.325,26


Titoli principali

Nome	Settore	%
CenterPoint Energy Inc	🔧	4,18
Primoris Services Corp	⚙️	4,06
Quest Diagnostics Inc	🏠	4,04
JB Hunt Transport Services Inc	🚚	3,93
Coherent Corp	📄	3,90
nVent Electric PLC	⚙️	3,58
Evercore Inc Class A	🏢	3,56
Crane Co	🚚	3,50
Globus Medical Inc Class A	🏠	3,23
Elanco Animal Health Inc	🏠	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,96
Materie Prime	1,18
Beni di Consumo Ciclici	8,83
Finanza	16,60
Immobiliare	6,34
Sensibile	38,26
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	29,88
Tecnologia	8,38
Difensivo	28,78
Beni Difensivi	0,84
Salute	19,26
Servizi di Pubblica Utilità	8,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,29
Stati Uniti	93,87
Canada	2,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,71
Regno Unito	3,71
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/02/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 1,02	ISIN	LU1902700258		

Artemis Funds (Lux) - US Smaller Companies A EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

344,92 USD

(31/03/2026)