

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

100

- ● Fondo
- ● Benchmark e Indici
- ● Categorie

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)

Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-----|-----|
| 3-Mesi | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|
| - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - |
| 2024 | - | - | - |
| 2023 | - | - | - |
| 2022 | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,01 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,99 |
| Altro | 0,00 |



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 0,00 |
| Giant | 0,70 |
| Large | 43,44 |
| Medium | 53,59 |
| Small | 2,27 |
| Micro | |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 11.926,8 |
| Ave Mkt Cap USD | 7 |

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Jones Lang LaSalle Inc | ● | 4,68 |
| nVent Electric PLC | ● | 4,37 |
| Hudbay Minerals Inc | ● | 3,96 |
| Crane Co | ● | 3,89 |
| Quest Diagnostics Inc | ● | 3,77 |
| Primoris Services Corp | ● | 3,75 |
| Construction Partners Inc... | ● | 3,67 |
| Commercial Metals Co | ● | 3,55 |
| Evercore Inc Class A | ● | 3,31 |
| Repligen Corp | ● | 3,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,16 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-------|-----------------------------|
| | 38,76 |
| | Materie Prime |
| | Beni di Consumo Ciclici |
| | Finanza |
| | Immobiliare |
| Fondo | Sensibile |
| | 38,80 |
| | Telecomunicazioni |
| | Energia |
| | Beni Industriali |
| | Tecnologia |
| Fondo | Difensivo |
| | 22,44 |
| | Beni Difensivi |
| | Salute |
| | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| | 94,89 |
| | Stati Uniti |
| | Canada |
| | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| | 4,41 |
| | Regno Unito |
| | Europa Occidentale - Euro |
| | Europa Occidentale - Non Euro |
| | Europa dell'Est |
| | Africa |
| | Medio Oriente |
| Fondo | Asia |
| | 0,70 |
| | Giappone |
| | Australasia |
| | Asia - Paesi Sviluppati |
| | Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Artemis Investment Management LLP | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +44 (0)20 7399 6000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.artemisonline.co.uk | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. |
| Data di Partenza | 04/02/2026 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2022 | ISIN | LU1902700258 | - |
| NAV (12/02/2026) | EUR 1,00 | | | - |
| Patrimonio Netto (Mln) | 308,53 USD | | | - |

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.

