



## **Artemis annuncia Artemis Funds (Lux) – Global Value**

**Londra, 24 marzo 2026** - Artemis ha lanciato un nuovo fondo azionario globale value domiciliato in Lussemburgo. Artemis Funds (Lux) – Global Value è gestito da Jacob de Tusch-Lec e James Davidson, entrambi con rating AAA di Citywire, supportati dall'analista Yin Loke e dall'investment director Josh Passmore.

Il fondo investe in società con caratteristiche value, come consistenti flussi di cassa liberi e multipli contenuti rispetto al mercato. Il portafoglio di lancio presenta un rapporto prezzo/utili (P/E) con uno sconto di valutazione del 35%, oltre a un rendimento da dividendi notevolmente più elevato, rispetto al benchmark, l'indice MSCI All Country World <sup>1</sup>.

"Ci aspettiamo che Artemis Global Value risulti attraente per investitori alla ricerca di un'esposizione azionaria globale con un forte grado di differenziazione ("active share" <sup>2</sup>) rispetto al benchmark e un chiaro orientamento al valore", ha commentato Jacob de Tusch-Lec. "Il contesto geopolitico è in evoluzione, con la "Pax Americana" sempre più in discussione e inflazione e tassi che mostrano una tendenza al rialzo. In questo scenario, riteniamo che gli investitori siano alla ricerca di una maggiore diversificazione rispetto ai portafogli growth concentrati sugli Stati Uniti. Un portafoglio value realmente globale si posiziona in modo da venire incontro proprio a tale esigenza".

Josh Passmore, direttore degli investimenti, ha dichiarato: "Artemis Global Value sarà gestito dallo stesso team e seguirà il medesimo approccio d'investimento della strategia Artemis Global Income, domiciliata nel Regno Unito, che vanta un track record quindicennale caratterizzato da ottimi risultati<sup>3</sup>. La strategia ha generato un alfa annualizzato del 3% dal lancio e superiore al 9% negli ultimi cinque anni<sup>4</sup>. Offre inoltre un'elevata diversificazione, con un portafoglio fortemente differenziato rispetto al benchmark e ai fondi concorrenti<sup>5</sup> e un'active share pari al 95%<sup>6</sup>".

Artemis lancerà il fondo Global Value il 24 marzo 2026 con sette classi di azioni, tutte dotate di capitale iniziale, suddivise tra classi ad accumulazione e classi a distribuzione. Il fondo ha come valuta di riferimento il dollaro statunitense, mentre le classi sono disponibili in sterline, euro e dollari. Il costo totale annuo (OCF) per la classe istituzionale (I) è pari allo 0,91%.

## Informazioni su Artemis

Artemis è una società di gestione patrimoniale indipendente e gestita direttamente dai soci, che offre una gamma di fondi con investimenti nel Regno Unito, in Europa, negli Stati Uniti e a livello globale. In qualità di società di investimento dedicata e attiva, Artemis è specializzata nella gestione degli investimenti sia per investitori al dettaglio sia per investitori istituzionali. Fondata nel 1997, la società è attualmente una limited liability partnership (LLP) e conta 23 soci, tra cui gestori di fondi e altre figure di rilievo all'interno della stessa. [www.artemisfunds.com](http://www.artemisfunds.com)

### Per ulteriori informazioni, contattare:

Elena Giffoni, Ufficio stampa Artemis

Tel: +39 3472626681

Email: [elena.giffoni@giffonipr.com](mailto:elena.giffoni@giffonipr.com)

FINE

## Note per i redattori

1 Il portafoglio di lancio di Artemis Funds (Lux) – Global Value rispecchierà la strategia di Artemis Global Income. Quest'ultima presenta un P/E medio di 14,1x rispetto ai 21,8x dell'indice MSCI All Country World, con uno sconto di valutazione del 35%. Il rendimento da dividendi del portafoglio è pari al 3,2% rispetto all'1,8% del benchmark (fonte: Artemis al 3 marzo 2026).

2 L'active share misura la percentuale delle posizioni di un portafoglio che differiscono dall'indice di riferimento. La strategia Artemis Global Income, che sarà replicata dal fondo Artemis Funds (Lux) – Global Value al momento del lancio, ha un active share del 95% (fonte: Artemis, al 31 gennaio 2026).

3 Si invitano gli investitori a consultare i dati sui rendimenti passati della strategia Global Income riportati nelle tabelle sottostanti. I rendimenti sono presentati sulla base di una strategia domiciliata nel Regno Unito caratterizzata da un processo di investimento analogo, al fine di illustrare il track record del team di gestione del fondo. Tali rendimenti non devono essere interpretati come una promozione della strategia domiciliata nel Regno Unito, che non è registrata per la vendita nell'UE. Si ricorda che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

4 Fonte: Artemis, Lipper Limited, al 28 febbraio 2026. Per "alfa" si intendono i rendimenti che eccedono quelli dell'indice di riferimento, in questo caso l'MSCI All Country World.

5 Fonte: Artemis, Copley Fund Research, al 31 gennaio 2026. Il gruppo di riferimento di Copley comprende circa 350 dei maggiori fondi azionari globali attivi, selezionati in base alle masse gestite.

6 Fonte: Artemis al 31 gennaio 2026

### Informazioni su Artemis Funds (Lux) – Global Value

Artemis Funds (Lux) – Global Value è una SICAV domiciliata in Lussemburgo, lanciata il 24 marzo 2026. Il fondo è gestito da Jacob de Tusch-Lec e James Davidson, supportati dall'analista Yin Loke e dal direttore degli investimenti Josh Passmore. L'obiettivo del fondo è incrementare il valore degli investimenti degli azionisti principalmente attraverso la crescita del capitale su un orizzonte temporale di cinque anni. Il fondo è gestito attivamente.

L'indice di riferimento del fondo è l'MSCI AC World NR USD (MSCI All Country World, rendimenti netti in dollari statunitensi). La gestione del fondo non è vincolata all'indice e può discostarsene in modo significativo.

### Informazioni sulla strategia Artemis Global Income

La strategia Artemis Global Income è gestita da Jacob de Tusch-Lec sin dal suo lancio, avvenuto nel luglio 2010; ad aprile 2020 si è aggiunto come co-gestore James Davidson. L'obiettivo della strategia è incrementare sia il reddito sia il capitale su un orizzonte temporale di cinque anni, tramite una gestione attiva.

### Performance della strategia Artemis Global Income

	Un anno	Tre anni	Cinque anni	10 anni	Dal lancio
Artemis Global Income	59,0%	132,3%	183,6%	317,0%	767,2%
Indice MSCI All Country World Index ,rendimento netto in GBP	16,3%	58,5%	81,0%	251,0%	471,8%
Media del settore Global Equity Income dell'Investment Association	15,2%	41,7%	72,2%	176,3%	339,2%
Posizione nel settore	1/43	1/39	1/36	1/24	1/11

**I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.** Fonte: Lipper Limited/Artemis for class I income GBP al 28 febbraio 2026. Tutti i dati riportati indicano i rendimenti complessivi, con dividendi e/o proventi reinvestiti, al netto di tutte le commissioni. La performance non tiene conto dei costi eventualmente sostenuti dagli investitori al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote del fondo. I rendimenti possono variare a causa delle fluttuazioni valutarie qualora la valuta dell'investitore sia diversa da quella della classe. Le classi possono prevedere commissioni o approcci di copertura valutaria diversi rispetto a quelli del settore di riferimento dell'Investment Association.

I risultati della strategia Artemis sono presentati sulla base di una strategia domiciliata nel Regno Unito con un processo di investimento analogo. Tali dati sono riportati al fine di illustrare il track record del team di gestione del fondo e non devono essere interpretati come una promozione della strategia domiciliata nel Regno Unito, che non è registrata per la vendita nell'UE.

## Performance per anno solare, 2015-2025

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Artemis Global Income	45.2%	26.8%	9.7%	-2.5%	26.5%	0.4%	16.2%	-12.5%	11.6%	22.5%
Indice MSCI All Country World Index ,rendimento netto in GBP	13.9%	19.6%	15.3%	-8.1%	19.6%	12.7%	21.7%	-3.8%	13.2%	28.7%
Media del settore Global Equity Income dell'Investment Association	12.5%	11.2%	9.9%	-1.4%	19.2%	3.9%	19.3%	-5.8%	10.5%	25.0%

**I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.** Fonte: Lipper Limited/Artemis for class I income GBP al 28 febbraio 2026.

Tutti i dati riportati indicano i rendimenti complessivi, con dividendi e/o proventi reinvestiti, al netto di tutte le commissioni. La performance non tiene conto dei costi eventualmente sostenuti dagli investitori al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote del fondo. I rendimenti possono variare a causa delle fluttuazioni valutarie qualora la valuta dell'investitore sia diversa da quella della classe. Le classi possono prevedere commissioni o approcci di copertura valutaria diversi rispetto a quelli del settore di riferimento dell'Investment Association.

I risultati della strategia Artemis sono presentati sulla base di una strategia domiciliata nel Regno Unito con un processo di investimento analogo. Tali dati sono riportati al fine di illustrare il track record del team di gestione del fondo e non devono essere interpretati come una promozione della strategia domiciliata nel Regno Unito, che non è registrata per la vendita nell'UE.

## Avvertenze

**RISERVATO ESCLUSIVAMENTE A INVESTITORI PROFESSIONISTI E/O INVESTITORI QUALIFICATI E/O INTERMEDIARI FINANZIARI. NON DESTINATO ALL'UTILIZZO DA PARTE DI INVESTITORI PRIVATI.** Il presente documento è una comunicazione di marketing. Prima di assumere qualsiasi decisione di investimento e per comprendere appieno i rischi connessi, si invita a consultare il prospetto del fondo e il KIID/KID, disponibili in inglese e nella lingua locale (ove previsto dalla registrazione nel Paese di distribuzione) nella pagina dedicata al fondo o nella sezione documentazione del sito [www.artemisfunds.com](http://www.artemisfunds.com). I documenti sono disponibili anche su [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

**CAPITALE A RISCHIO.** Tutti gli investimenti finanziari comportano rischi e il valore dell'investimento può aumentare o diminuire. Ciò significa che l'investimento non è garantito e che potrebbe non essere possibile recuperare l'intero importo investito. Anche i proventi derivanti dall'investimento possono variare e non sono garantiti.

Il fondo è un comparto di Artemis Funds (Lux). Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.artemisfunds.com/sicav](http://www.artemisfunds.com/sicav).

Le terze parti (tra cui FTSE e MSCI) i cui dati possono essere inclusi nel presente documento non si assumono alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Per maggiori informazioni, visitare [www.artemisfunds.com/third-party-data](http://www.artemisfunds.com/third-party-data).

I costi del fondo possono essere pagati in una valuta diversa da quella del paese di residenza dei clienti. Le variazioni dei tassi di cambio possono quindi determinare un aumento o una diminuzione dei costi.

### **Rischi specifici del fondo**

I rischi specifici del fondo Artemis Funds (Lux) – Global Value sono i seguenti:

**Rischio di volatilità del mercato:** il valore del fondo e qualsiasi reddito da esso generato possono diminuire o aumentare in seguito alle fluttuazioni dei mercati azionari, delle valute e dei tassi di interesse. Tali movimenti possono essere irrazionali e influenzati in modo imprevedibile da diversi fattori, inclusi eventi politici ed economici.

**Rischio di cambio:** le attività del fondo possono essere denominate in valute diverse dalla valuta di riferimento. Le variazioni dei tassi di cambio possono quindi incidere sul valore del fondo.

**Rischio di oneri prelevati dal capitale:** qualora le spese siano prelevate, in tutto o in parte, dal capitale del fondo, il reddito distribuibile potrebbe risultare più elevato, a scapito però del capitale stesso. Ciò può limitare o erodere la crescita del capitale nel tempo.

**Rischio legato ai mercati emergenti:** rispetto alle economie più consolidate, gli investimenti nei mercati emergenti possono presentare una maggiore volatilità, dovuta a differenze nei principi contabili generalmente accettati, a standard regolamentari meno stringenti e a possibili instabilità economiche o politiche. In determinate condizioni di mercato, potrebbe inoltre risultare difficile liquidare le attività.

**Rischio Cina:** il fondo può investire in azioni di classe A cinesi (titoli negoziati in renminbi sulle borse della Cina continentale). Tali investimenti possono comportare il rischio di difficoltà o ritardi nell'esercizio dei diritti connessi, inclusi i diritti di proprietà e la tutela della titolarità.

Publicato da: Artemis Investment Management LLP autorizzata e regolamentata nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority; in Germania, AI Management (Europe) GmbH; in Svizzera, Artemis Investment Services (Switzerland) GmbH.

###