

Artisan Global Value Fund Class I US Dollar Accumulating Shares

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Value Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

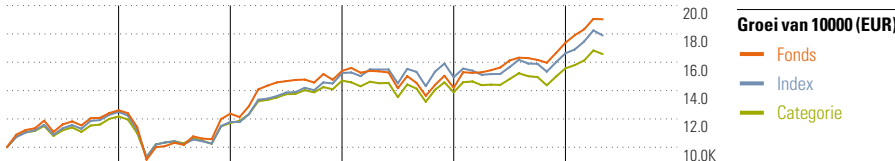
Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Waarde

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve maximum long-term capital growth. There is no assurance that the investment objective of the Fund will actually be achieved.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	26.14	-1.94	24.41	-7.77	22.39	9.54	Fonds
	-	-	-4.90	-5.81	11.06	2.00	+/- Index
	4.72	1.75	-1.64	-2.87	10.49	2.97	+/- Categorie
	56	86	64	10	2	16	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.01	Sharpe Ratio	0.76
Beta	0.97	Std Deviatie	11.69
R-kwadraat	90.93	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.03	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.74	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Val TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.66	-0.60	0.02
6 Maanden	17.53	2.37	4.56
1 jaar	25.59	5.83	9.81
3 jr gean.	10.03	0.33	3.04
5 jr gean.	9.92	0.50	2.04

Kwartaalrendementen

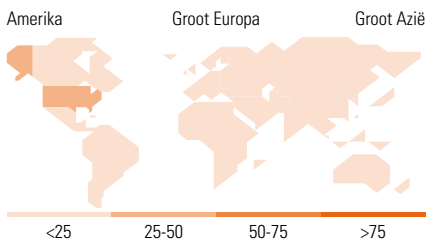
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.69	-	-	-
2023	7.73	5.43	0.26	7.48
2022	0.01	-8.00	-3.75	4.14
2021	13.88	4.12	-0.69	5.65
2020	-27.72	13.15	2.86	16.56

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	91.53	0.00	91.53
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.47	0.00	8.47
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	37.43
Groot	51.28
Midden	9.57
Klein	1.72
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 107710



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Heidelberg Materials AG	Chemie	4.95
Samsung Electronics Co Ltd	Technologie	4.76
Elevance Health Inc	Gezondheidszorg	4.39
Danone SA	Voedsel	4.17
Alphabet Inc Class A	Technologie	4.16
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	3.97
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	3.95
Compass Group PLC	Voedsel	3.93
American Express Co	Financiële dienstverlening	3.92
Novartis AG Registered Shares	Gezondheidszorg	3.89
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		42.08

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	47.34
Basismaterialen	5.40
Cyclische consumentenproducten	10.64
Financiële dienstverlening	31.29
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	29.43
Communicatiediensten	9.80
Energie	5.37
Industrie	7.17
Technologie	7.09
Defensief	23.23
Defensieve consumptiegoederen	9.83
Gezondheidszorg	13.40
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	45.90
Verenigde Staten	45.90
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	45.90
Verenigd Koninkrijk	15.42
West Europa – Euro	20.93
West Europa – Niet Euro	9.55
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	8.20
Japan	0.92
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.20
Azië - Emerging	2.07

Fondsinformatie

Fondsgroep	Artisan Partners Global...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	2,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 mrt 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daniel O'Keefe	ISIN	IE00B43C0T93		
Aanvangsdatum	1 mrt 2011				
Koers (3 mei 2024)	USD 32.80				
Fondsvermogen (mln)	USD 3,386.13				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.