

# Artemis Funds (Lux) - Short-Dated Global High Yield Bond I EUR Hedged Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

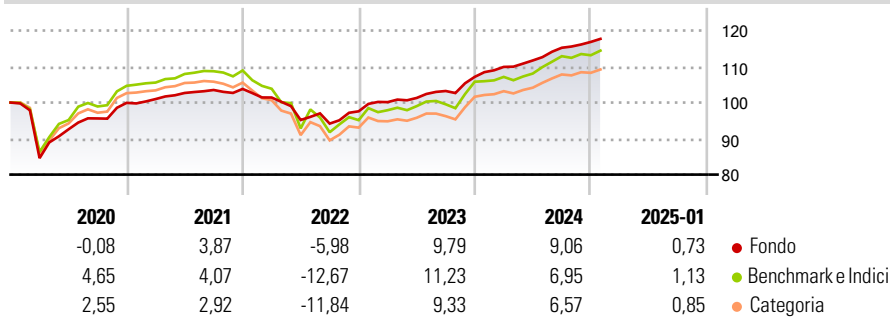
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to generate a return greater than the Benchmark, after the deduction of costs and charges, over rolling three-year periods, through a combination of income and capital growth.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,13	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	69,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,86	4,43	3,58	2024	2,58	1,63	3,15	1,41
1-Anno	8,50	7,99	6,96	2023	2,60	1,17	1,89	3,80
3-Anni Ann.ti	4,75	2,71	1,86	2022	-2,30	-6,15	-1,06	3,63
5-Anni Ann.ti	3,30	2,70	1,74	2021	1,05	1,67	0,81	0,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,45
Liquidità	15,09
Altro	0,46

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	1,63
Maturità effettiva	2,58
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	11,79	BBB	3,78
AA	1,06	BB	40,38
A	0,00	B	40,27
		Below B	2,04
		Not Rated	0,68

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Iron Mountain Europe Ltd...	—	1,87
TI Automotive Finance PLC...	—	1,79
TUI Cruises GmbH 6.25%	—	1,66
Carnival Corporation 5.75%	—	1,66
Tibco Software Inc	—	1,63
Techem...	—	1,63
Belron U.K Finance PLC 4.625%	—	1,62
Catalent Pharma Solutions...	—	1,56
GFL Environmental Inc. 3.75%	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	-10,43
Societario	95,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,74
Derivati	1,35

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	28,90
Da 4 a 6 cedole	34,33
Da 6 a 8 cedole	21,40
Da 8 a 10 cedole	13,62
Da 10 a 12 cedole	1,26
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	23,85
da 3 a 5	61,47
da 5 a 7	8,54
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	14,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,41%
Data di Partenza	20/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 1,19	ISIN	LU1988889744		
Patrimonio Netto (Mln)	134,00 USD				

(30/11/2024)