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

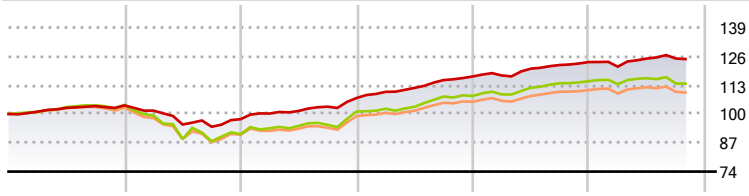
Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
[illegible]ield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	★★★★★

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. The Fund may invest in the bonds of any type of issuer (for example government or corporates) with no restriction on economic or geographic areas (including emerging markets).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,87	-5,98	9,79	9,06	5,56	1,09
Benchmark e Indici	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	-0,96
Categoria	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	-0,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,55	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	2,89
3Y R-Squared	76,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,43	-1,78	-1,82
6-Mesi	1,27	-1,07	-1,07
1-Anno	3,02	0,44	0,27
3-Anni Ann.ti	6,58	6,08	5,60
5-Anni Ann.ti	3,95	1,90	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

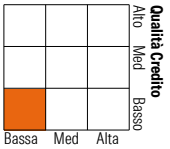
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,69	3,02	0,02	-
2025	0,37	2,63	1,37	1,09
2024	2,58	1,63	3,15	1,41
2023	2,60	1,17	1,89	3,80
2022	-2,30	-6,15	-1,06	3,63

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,76
Liquidità	13,24
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,00
Maturity effettiva	2,44
Qualità Credito Media	B



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,57	BBB	5,11
AA	0,00	BB	31,64
A	0,00	B	39,12
		Below B	4,19
		Not Rated	7,36

Titoli principali

Nome	Settore	%
GFL Environmental Inc. 4%	—	1,97
Speedway Motorsports LLC /...	—	1,87
1011778 B.C. Unlimited...	—	1,76
Premier Foods Finance plc 3.5%	—	1,74
Belron U.K Finance PLC 5.75%	—	1,51
Live Nation Entertainment,...	—	1,49
Energean PLC 5.625%	—	1,48
Inpost S.A 4%	—	1,47
Albion Financing 1 S.a.r.l. 7%	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-5,98
Societario	92,75
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,44
Derivati	0,79

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,51
Da 4 a 6 cedole	40,42
Da 6 a 8 cedole	27,05
Da 8 a 10 cedole	14,18
Da 10 a 12 cedole	2,43
Oltre 12 cedole	0,42

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,60
da 3 a 5	54,25
da 5 a 7	4,12
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
Telefono	+44 (0)20 7399 6000
Web	www.artemisonline.co.uk
Data di Partenza	20/06/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/06/2019
NAV (10/11/2026)	EUR 1,27
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	536,60 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	41,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1988889744
Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR