

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

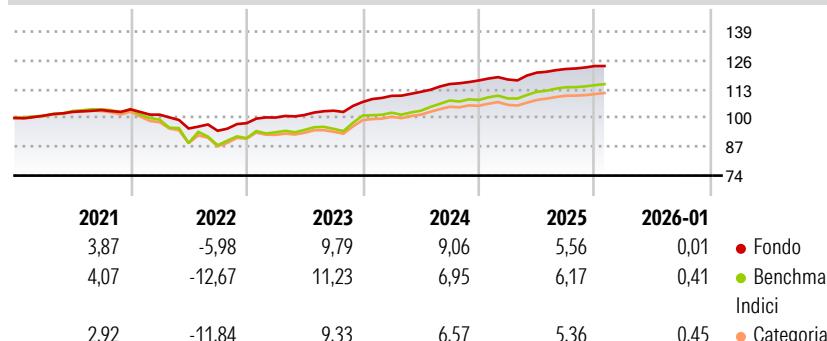
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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	2,28	3Y Sharpe Ratio	1,86
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	2,31	
3Y R-Squared	67,85	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-	

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

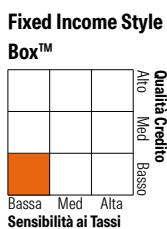
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,38	1,40	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,39	2,86	2,48	2025	0,37	2,63	1,37	1,09
1-Anno	4,99	5,64	5,04	2024	2,58	1,63	3,15	1,41
3-Anni Ann.ti	7,12	6,63	5,84	2023	2,60	1,17	1,89	3,80
5-Anni Ann.ti	4,30	2,73	2,06	2022	-2,30	-6,15	-1,06	3,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,38
• Liquidità	10,62
• Altro	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
SNF Group SA 3.125%	-	2,06
United Kingdom of Great...	-	1,83
Ardagh Metal Packaging...	-	1,69
Carnival Corporation 5,75%	-	1,69
Encore Capital Group Inc...	-	1,60
Mobico Group PLC 3,625%	-	1,56
Speedway Motorsports LLC /...	-	1,48
Arqiva Broadcast Finance PLC...	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,32	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	112	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-6,94
Societario	94,93
Cartolarizzazioni	1,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,18
Derivati	-0,56

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,59
Da 4 a 6 cedole	36,46
Da 6 a 8 cedole	29,23
Da 8 a 10 cedole	16,04
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	26,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/06/2019	ISIN	LU1988889744		
NAV (03/02/2026)	EUR 1,25				
Patrimonio Netto (Mln)	446,65 USD				
(31/12/2025)					