

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

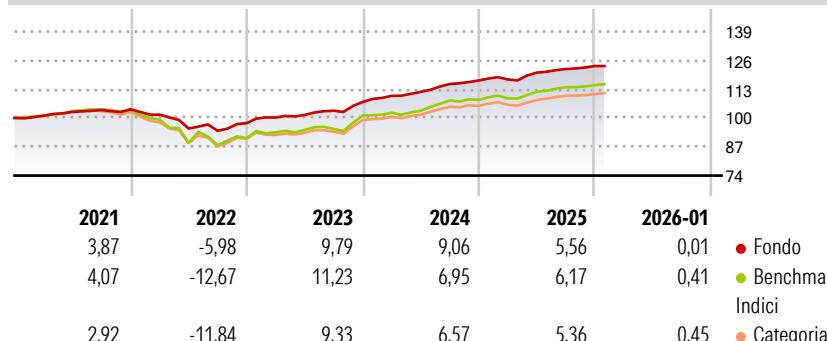
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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 | 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)

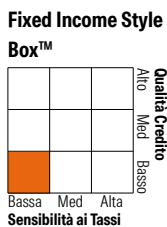
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,38 | 1,40 | 1,21 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,39 | 2,86 | 2,48 | 2025 | 0,37 | 2,63 | 1,37 | 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 |



| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|-------|------------|-------|
| ■ Governativo | -6,94 | da 1 a 3 | 25,99 |
| ■ Societario | 94,93 | da 3 a 5 | 60,15 |
| ■ Cartolarizzazioni | 1,40 | da 5 a 7 | 11,11 |
| ■ Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 11,18 | da 10 a 15 | 0,00 |
| ■ Derivati | -0,56 | da 15 a 20 | 0,00 |
| | | da 20 a 30 | 0,00 |
| | | oltre 30 | 0,00 |

| 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) | | | | | |