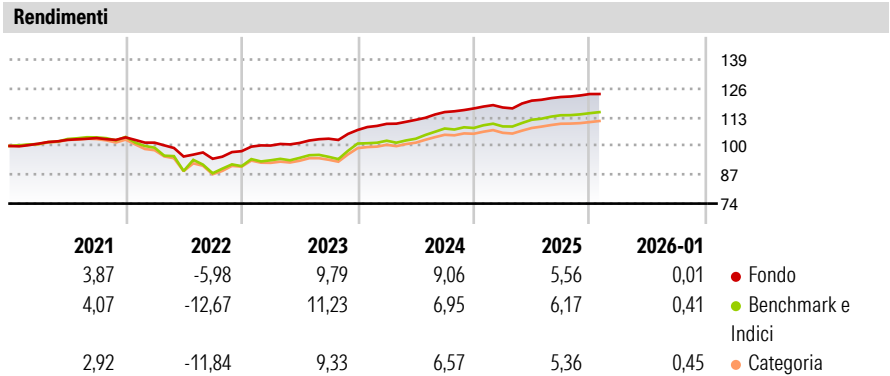


Artemis Funds (Lux) - Short-Dated Global High Yield Bond I EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR <small>Usato nel Report</small>	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.



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

Fixed Income Style Box™

Alto			
Med			
Basso			
Bassa	Med	Alta	

Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style

Duration Effettiva	1,97
Maturity effettiva	2,38
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	4,92	BBB	3,88
AA	1,83	BB	38,78
A	0,00	B	45,77
		Below B	1,89
		Not Rated	2,92

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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,99
da 3 a 5	60,15
da 5 a 7	11,11
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)	26,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (03/02/2026)	EUR 1,25	ISIN	LU1988889744		
Patrimonio Netto (Mln)	446,65 USD				
(31/12/2025)					