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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

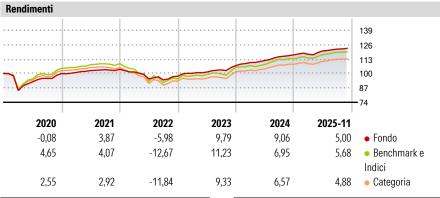
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	2,72	3Y Sharpe Ratio	2,02
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	2,44
3Y R-Squared	71,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al High-Yield	Bond GR Hedged FLIR (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	0,81	0,67	Trimestrali %				
6-Mesi	2,69	3,32	2,96	2025	0,37	2,63	1,37	-
1-Anno	5,31	5,12	4,47	2024	2,58	1,63	3,15	1,41
3-Anni Ann.ti	7,95	7,46	6,65	2023	2,60	1,17	1,89	3,80
5-Anni Ann.ti	4,40	2,88	2,19	2022	-2,30	-6,15	-1,06	3,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,05	1,67	0,81	0,29
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SNF Group SA 3.125%	_	2,05
Mobico Group PLC 3.625%	_	1,85
United Kingdom of Great	_	1,79
Albertsons Cos Inc / Safeway	_	1,73
Carnival Corporation 5.75%	_	1,69
Iron Mountain UK PLC 3.875%	_	1,65
Encore Capital Group Inc	_	1,57
Speedway Motorsports LLC /	_	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,83
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	109

₩ Governativo	-5,62
Societario	91,39
★ Cartolarizzazioni	1,37
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,77
Derivati	0,08
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 19,03
O coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 19,03 39,52
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 19,03 39,52 27,49

26,90
59,19
8,72
0,00
0,00
0,00
0,00
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 (05/12/2025)	EUR 1,24
Patrimonio Netto (MIn)	405,57 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	23,56 EUR
(05/12/2025)	
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	-