

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD

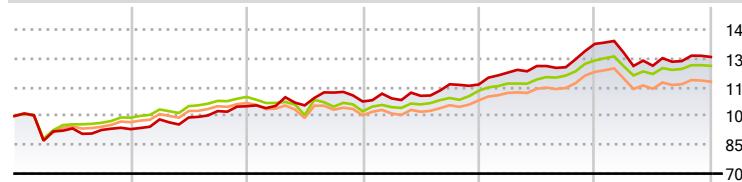
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	12,82	2,35	8,20	18,17	-4,93	-1,10
Benchmark e Indici	10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	-0,43
Categoria						
	10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	-0,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,75	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	50,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
------------------	-------	-----	-----	--------------------------	----	----	----	----

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond
--------------------	-------	------------------	------

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	112	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	250.000 USD 500 USD
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,41%
Data di Partenza	20/06/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/06/2019	ISIN	LU1988890080		
NAV (04/02/2026)	USD 1,41				
Patrimonio Netto (Mln)	446,65 USD				
(31/12/2025)					

© 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 produttori; (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.