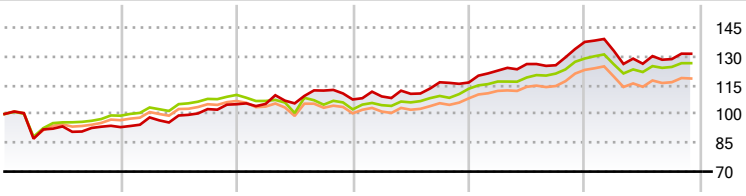
Artemis Funds (Lux) - Short-Dated Global High Yield Bond I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-6,86	12,82	2,35	8,20	18,17	-4,48	● Fondo
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-1,89	● Benchmark e Indici
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-3,69	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,07	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	57,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	1,82	1,94
6-Mesi	2,20	2,89	2,69
1-Anno	-2,39	-0,97	-2,56
3-Anni Ann.ti	6,41	6,39	5,13
5-Anni Ann.ti	7,13	5,02	4,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,36	-5,07	1,91	-
2024	5,32	2,80	-0,50	9,70
2023	1,47	1,24	5,45	-0,12
2022	0,15	0,26	6,31	-4,12
2021	5,44	0,99	3,36	2,49

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,26
● Liquidità	12,74
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-5,62
Societario	91,39
Cartolarizzazioni	1,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,77
Derivati	0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,03
Da 4 a 6 cedole	39,52
Da 6 a 8 cedole	27,49
Da 8 a 10 cedole	13,09
Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,90
da 3 a 5	59,19
da 5 a 7	8,72
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
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)	USD 1,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	405,57 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,18 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1988890080

Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR