

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

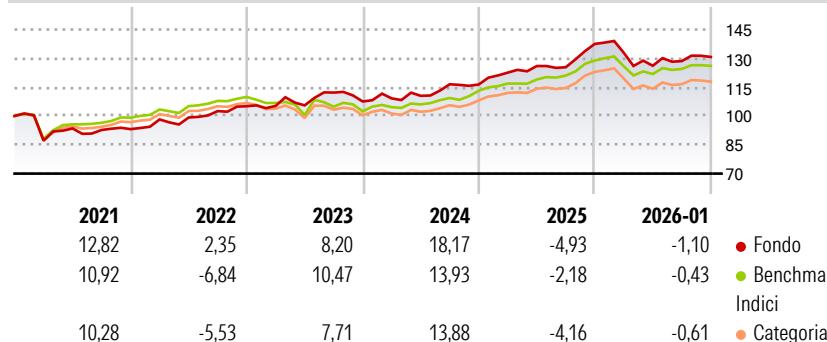
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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



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)

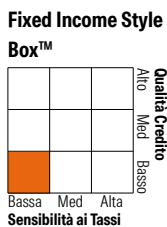
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,67	-0,02	-0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,36	1,95	1,51	2025	-3,36	-5,07	1,91	1,68
1-Anno	-5,72	-2,88	-5,72	2024	5,32	2,80	-0,50	9,70
3-Anni Ann.ti	6,13	6,04	4,84	2023	1,47	1,24	5,45	-0,12
5-Anni Ann.ti	6,47	4,44	3,98	2022	0,15	0,26	6,31	-4,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



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) (04/02/2026)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	USD	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	LU1988890080		
NAV (04/02/2026)	USD 1,41				
Patrimonio Netto (Mln)	446,65 USD				
(31/12/2025)					