

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

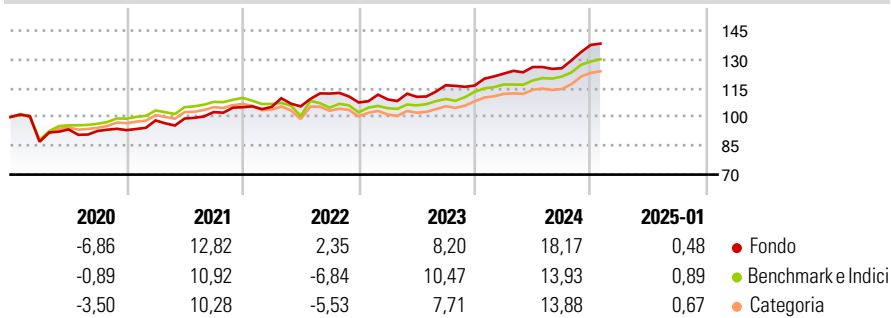
Morningstar Rating™

★★★★★

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	2,43	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	69,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,93	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	6,73	5,24	6,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,57	9,85	13,19	2024	5,32	2,80	-0,50	9,70
1-Anno	14,60	12,95	12,72	2023	1,47	1,24	5,45	-0,12
3-Anni Ann.ti	10,60	7,28	6,98	2022	0,15	0,26	6,31	-4,12
5-Anni Ann.ti	6,19	4,98	4,27	2021	5,44	0,99	3,36	2,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,45
Liquidità	15,09
Altro	0,46

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	1,63
Maturità effettiva	2,58
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	11,79	BBB	3,78
AA	1,06	BB	40,38
A	0,00	B	40,27
		Below B	2,04
		Not Rated	0,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iron Mountain Europe Ltd...	—	1,87
TI Automotive Finance PLC...	—	1,79
TUI Cruises GmbH 6.25%	—	1,66
Carnival Corporation 5.75%	—	1,66
Tibco Software Inc	—	1,63
Techem...	—	1,63
Belron U.K Finance PLC 4.625%	—	1,62
Catalent Pharma Solutions...	—	1,56
GFL Environmental Inc. 3.75%	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		100

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	-10,43
Societario	95,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,74
Derivati	1,35

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,48
Da 0 a 4 cedole	28,90
Da 4 a 6 cedole	34,33
Da 6 a 8 cedole	21,40
Da 8 a 10 cedole	13,62
Da 10 a 12 cedole	1,26
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	23,85
da 3 a 5	61,47
da 5 a 7	8,54
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)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,41%
Data di Partenza	20/06/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 1,32	ISIN	LU1988890080		
Patrimonio Netto (Mln)	134,00 USD				

(30/11/2024)