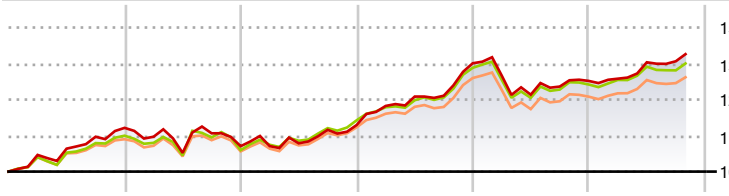
Artemis Funds (Lux) - Global High Yield Opportunities Fund I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to increase the value of Shareholders' investments through a combination of income and capital growth.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	15,78	-5,71	7,01	19,07	-4,58	7,28
Benchmark e Indici	12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	5,77
Categoria	11,71	-3,91	8,07	15,33	-5,01	5,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,50	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	87,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,98	2,10	2,02
6-Mesi	7,16	5,24	5,09
1-Anno	8,35	5,83	5,53
3-Anni Ann.ti	7,79	6,49	5,79
5-Anni Ann.ti	4,82	4,69	3,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

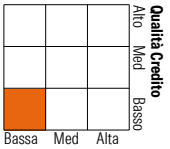
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,61	4,43	0,27	-
2025	-3,20	-5,12	2,30	1,56
2024	5,88	2,73	0,23	9,21
2023	0,04	0,92	4,41	1,52
2022	-2,76	-5,16	6,60	-4,08

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,26
Liquidità	-6,12
Altro	-1,14

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,14
Maturity effettiva	3,88
Qualità Credito Media	B



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,71	BBB	3,60
AA	0,00	BB	23,81
A	0,82	B	35,86
		Below B	5,72
		Not Rated	8,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	10,38
10 Year Treasury Note Future...	—	3,88
Carnival Corp Ltd. 6.125%	—	1,82
Inpost S.A 4%	—	1,70
Energean PLC 5.625%	—	1,69
ZipRecruiter Inc 5%	—	1,58
Perenti Finance Pty Ltd. 7.5%	—	1,56
Belron U.K Finance PLC 5.75%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,68
Societario	89,23
Cartolarizzazioni	5,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,96
Derivati	0,97

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	8,50
Da 4 a 6 cedole	35,30
Da 6 a 8 cedole	36,06
Da 8 a 10 cedole	16,15
Da 10 a 12 cedole	3,29
Oltre 12 cedole	0,71

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,17
da 3 a 5	39,37
da 5 a 7	23,06
da 7 a 10	0,68
da 10 a 15	0,92
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	7,29 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	13/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2019	ISIN	LU2031175156		
NAV (10/11/2026)	USD 1,44				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	26,86 USD				

See disclosures for more details

© 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 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