

# Artemis Funds (Lux) - 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

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

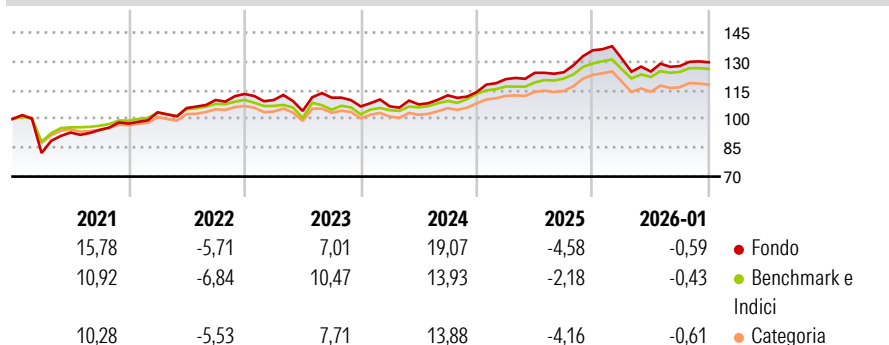
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,44	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	63,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

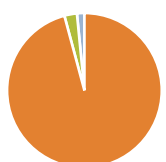
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,06	-0,07	-0,59
6-Mesi	1,83	2,03	1,51
1-Anno	-5,33	-3,33	-5,72
3-Anni Ann.ti	5,80	6,00	4,84
5-Anni Ann.ti	5,34	4,49	3,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	98,89
Liquidità	2,71
Altro	-1,60

### Fixed Income Style

#### Box™


Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

### Fondo

Duration Effettiva	2,51
Maturity effettiva	3,16
Qualità Credito Media	B

### Credit Quality %

	0		0
AAA	0,29	BBB	4,96
AA	0,00	BB	44,74
A	0,00	B	39,76
		Below B	3,65
		Not Rated	6,60

### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	6,13
SNF Group SA 3.125%	—	2,23
Ubisoft Entertainment S.A....	—	2,08
Avis Budget Finance plc 7%	—	1,85
Mineral Resources Ltd. 9.25%	—	1,61
Coty Inc / Hfc Prestige...	—	1,58
Perenti Finance Pty Ltd. 7.5%	—	1,58
Mitchells & Butlers Finance...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,99
■ Societario	90,08
■ Cartolarizzazioni	6,32
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,08
■ Derivati	-0,47

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	10,95
Da 4 a 6 cedole	31,77
Da 6 a 8 cedole	39,12
Da 8 a 10 cedole	16,00
Da 10 a 12 cedole	1,33
Oltre 12 cedole	0,83

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,26
da 3 a 5	44,55
da 5 a 7	29,53
da 7 a 10	4,27
da 10 a 15	0,99
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,55

### Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	7,16 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 1,41	ISIN	LU2031175156		
Patrimonio Netto (Mln)	26,72 USD				

(31/12/2025)