

Artemis Funds (Lux) - 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

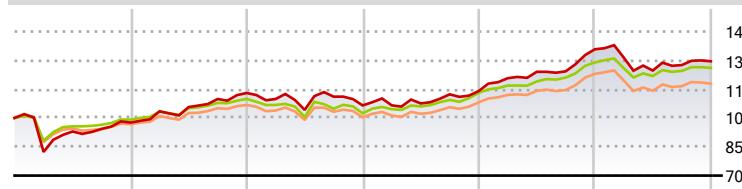
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

15,78	-5,71	7,01	19,07	-4,58	-0,59
10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	-0,43
10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	-0,61

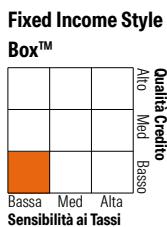
Misure di Rischio	Rend. Cumulati %			Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
	2021	2022	2023				Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	1,44	3Y Sharpe Ratio	0,42	3-Mesi	0,06	-0,07	-0,59			
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	7,40	6-Mesi	1,83	2,03	1,51	2026		
3Y R-Squared	63,28	3Y Risk	-Med	1-Anno	-5,33	-3,33	-5,72	2025	-3,20	-5,12
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med	3-Anni Ann.ti	5,80	6,00	4,84	2024	5,88	2,73
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk		5-Anni Ann.ti	5,34	4,49	3,98	2023	0,04	0,92
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,76	-5,16

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,89
• Liquidità	2,71
• Altro	-1,60



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,06	-0,07	-0,59	2026				
6-Mesi	1,83	2,03	1,51	2025	-3,20	-5,12	2,30	1,56
1-Anno	-5,33	-3,33	-5,72	2024	5,88	2,73	0,23	9,21
3-Anni Ann.ti	5,80	6,00	4,84	2023	0,04	0,92	4,41	1,52
5-Anni Ann.ti	5,34	4,49	3,98	2022	-2,76	-5,16	6,60	-4,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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)					