## Artemis Funds (Lux) - Short dated Global High Yield Bond Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™

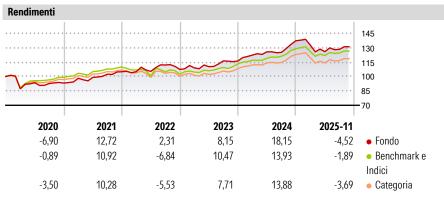
\*\*\*\*

Morningstar Global High-Yield Bond GR USD

Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	3,03	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	58,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,36	1,82	1,94	Trimestrali %				٦.
6-Mesi	2,18	2,89	2,69	2025	-3,38	-5,07	1,89	-
1-Anno	-2,41	-0,97	-2,56	2024	5,31	2,78	-0,50	9,71
3-Anni Ann.ti	6,37	6,39	5,13	2023	1,45	1,23	5,44	-0,13
5-Anni Ann.ti	7,08	5,02	4,45	2022	0,13	0,25	6,31	-4,13
10-Anni Ann.ti	-	-		2021	5,42	0,97	3,35	2,47
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

**Fondo** 

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			^

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
SNF Group SA 3.125%	_	2,05
Mobico Group PLC 3.625%	_	1,85
United Kingdom of Great	_	1,79
Albertsons Cos Inc / Safeway	_	1,73
Carnival Corporation 5.75%	_	1,69
Iron Mountain UK PLC 3.875%	-	1,65
Encore Capital Group Inc	_	1,57
Speedway Motorsports LLC /	_	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	109

₩ Governativo	-5,62
Societario	91,39
★ Cartolarizzazioni	1,37
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,77
■ Derivati	0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	19,03
Da 4 a 6 cedole	39,52
Da 6 a 8 cedole	27,49
Da 8 a 10 cedole	13,09
Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,90
da 3 a 5	59,19
da 5 a 7	8,72
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
Telefono	+44 (0)20 7399 6000
Web	www.artemisonline.co.uk
Data di Partenza	18/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/06/2019
NAV (05/12/2025)	USD 1,38
Patrimonio Netto (MIn)	405,57 USD
(21/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,73 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1988890759

Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-