

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

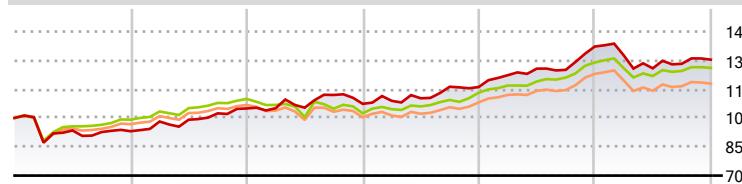
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
12,72	2,31	8,15	18,15	-4,98	-1,11
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

3Y Alpha	2,71	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	50,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	

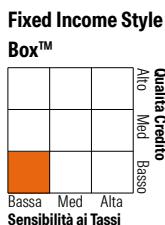
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,68	-0,02	-0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,33	1,95	1,51	2025	-3,38	-5,07	1,89	1,68
1-Anno	-5,76	-2,88	-5,72	2024	5,31	2,78	-0,50	9,71
3-Anni Ann.ti	6,09	6,04	4,84	2023	1,45	1,23	5,44	-0,13
5-Anni Ann.ti	6,42	4,44	3,98	2022	0,13	0,25	6,31	-4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,38
• Liquidità	10,62
• Altro	0,00


Titoli principali

Nome	Settore	%
SNF Group SA 3.125%	—	2,06
United Kingdom of Great...	—	1,83
Ardagh Metal Packaging...	—	1,69
Carnival Corporation 5,75%	—	1,69
Encore Capital Group Inc...	—	1,60
Mobico Group PLC 3,625%	—	1,56
Speedway Motorsports LLC /...	—	1,48
Arqiva Broadcast Finance PLC...	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,32	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	112	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-6,94
Societario	94,93
Cartolarizzazioni	1,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,18
Derivati	-0,56

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,59
Da 4 a 6 cedole	36,46
Da 6 a 8 cedole	29,23
Da 8 a 10 cedole	16,04
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,99
da 3 a 5	60,15
da 5 a 7	11,11
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) (04/02/2026)	0,78 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	18/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/06/2019	ISIN	LU1988890759		
NAV (04/02/2026)	USD 1,39				
Patrimonio Netto (Mln)	446,65 USD				
(31/12/2025)					