

Artemis Funds (Lux) - Global High Yield Bond FI 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

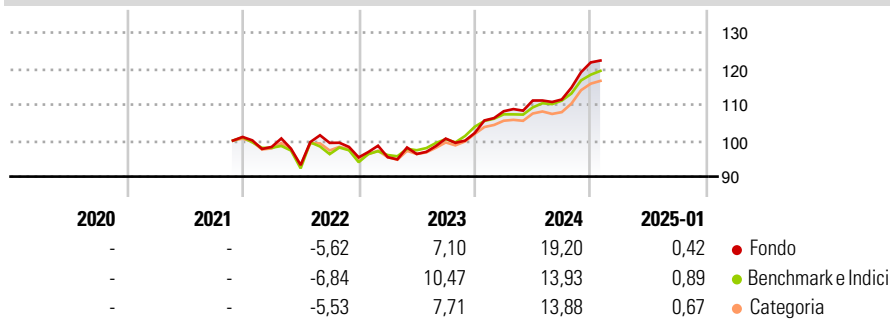
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	82,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,79	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	6,53	5,24	6,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,92	9,85	13,19	2024	5,92	2,75	0,26	9,24
1-Anno	15,43	12,95	12,72	2023	0,06	0,93	4,44	1,54
3-Anni Ann.ti	8,27	7,28	6,98	2022	-2,75	-5,14	6,62	-4,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,56
● Liquidità	-7,33
● Altro	0,77

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	2,79
Maturità effettiva	3,57
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	8,60	BBB	1,09
AA	0,00	BB	38,31
A	0,00	B	43,15
		Below B	5,37
		Not Rated	3,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	6,15
Catalent Pharma Solutions,...	—	1,92
Belron U.K Finance PLC 4.625%	—	1,77
Unique Pub Finance Co plc...	—	1,66
Cheplapharm Arzneimittel...	—	1,60
Seaspan Corporation 5.5%	—	1,57
Nufarm Australia Limited /...	—	1,54
Mitchells & Butlers Finance...	—	1,54
Iron Mountain Europe Ltd...	—	1,54
ZipRecruiter Inc 5%	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	6,02
🏠 Societario	96,07
🏢 Cartolarizzazioni	5,23
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-8,71
📄 Derivati	1,38

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,46
Da 4 a 6 cedole	36,37
Da 6 a 8 cedole	26,99
Da 8 a 10 cedole	15,08
Da 10 a 12 cedole	1,10
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	8,56
da 3 a 5	49,39
da 5 a 7	23,25
da 7 a 10	7,09
da 10 a 15	0,99
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)	0,66 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	10/11/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 1,12	ISIN	LU2061968314		
Patrimonio Netto (Mln)	24,49 USD				

(30/11/2024)