## Artemis Funds (Lux) - Global High Yield Bond FI USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

ICE BofA GbI HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

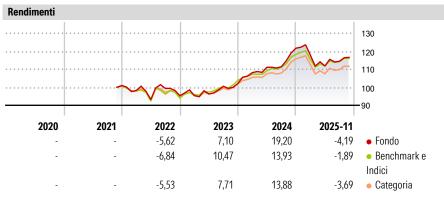
\*\*\*

Morningstar Global High-Yield Bond GR USD

USD Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	67,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	ıl High-Yield	d Bond GR USD (dove applic	abile)

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	1,82	1,94	Trimestrali %				
6-Mesi	2,41	2,89	2,69	2025	-3,19	-5,10	2,33	-
1-Anno	-2,39	-0,97	-2,56	2024	5,92	2,75	0,26	9,24
3-Anni Ann.ti	6,25	6,39	5,13	2023	0,06	0,93	4,44	1,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,75	-5,14	6,62	-4,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025								

## Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

15,90

1,55 0,81

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	7,13
SNF Group SA 3.125%	_	2,26
Ubisoft Entertainment S.A	_	2,24
Avis Budget Finance plc 7%	_	1,83
Mineral Resources Ltd. 9.25%	-	1,62
Perenti Finance Pty Ltd. 7.5%	_	1,61
Coty Inc / Hfc Prestige	_	1,60
Mitchells & Butlers Finance	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	104

₩ Governativo	1,82
Societario	89,17
★ Cartolarizzazioni	6,37
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,32
Derivati	0,31
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	11,23
Da 4 a 6 cedole	33,15
Da 6 a 8 cedole	37,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,03
da 3 a 5	43,88
da 5 a 7	29,32
da 7 a 10	3,46
da 10 a 15	0,97
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,54

Anagrafica	
Società di Gestione	Artemis Investment
	Management LLP
Telefono	+44 (0)20 7399 6000
Web	www.artemisonline.co.uk
Data di Partenza	10/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/11/2019
NAV (05/12/2025)	USD 1,19
Patrimonio Netto (MIn)	26,03 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,70 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2061968314

Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,41%
Commissione di incentivo	-