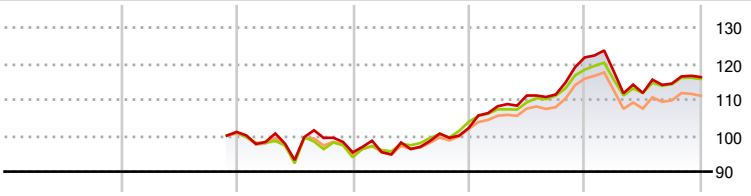
Artemis Funds (Lux) - Global High Yield Bond FI USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD	★★★★

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	
-	-5,62	7,10	19,20	-4,49	-0,58	Fondo
-	-6,84	10,47	13,93	-2,18	-0,43	Benchmark e Indici
-	-5,53	7,71	13,88	-4,16	-0,61	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	63,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

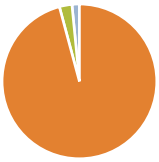
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,09	-0,07	-0,59
6-Mesi	1,88	2,03	1,51
1-Anno	-5,24	-3,33	-5,72
3-Anni Ann.ti	5,91	6,00	4,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

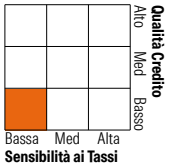
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,19	-5,10	2,33	1,58
2024	5,92	2,75	0,26	9,24
2023	0,06	0,93	4,44	1,54
2022	-2,75	-5,14	6,62	-4,05

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,51
Maturity effettiva	3,16
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,29	BBB	4,96
AA	0,00	BB	44,74
A	0,00	B	39,76
		Below B	3,65
		Not Rated	6,60

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
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 (03/02/2026)	USD 1,21
Patrimonio Netto (MIn) (31/12/2025)	26,72 USD
Patrimonio Classe (MIn) (03/02/2026)	0,71 USD
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	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.