

Artemis Funds (Lux) - Short dated Global High Yield Bond Fund FI EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

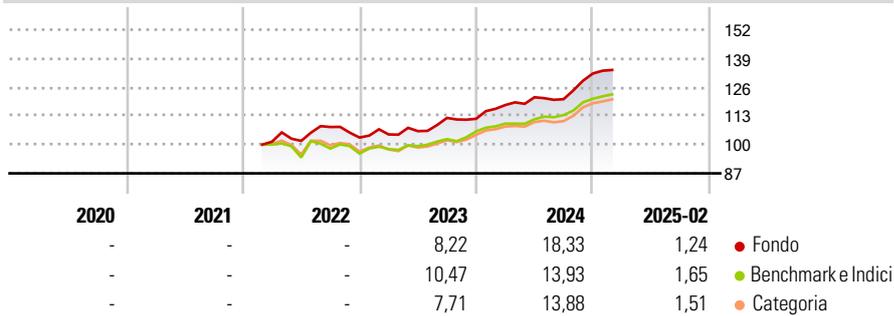
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,74	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	64,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,03	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	-2,80	-2,67	-2,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,07	3,61	4,91	2024	5,58	2,99	-0,71	9,60
1-Anno	9,49	8,30	7,55	2023	1,37	1,45	5,64	-0,38
3-Anni Ann.ti	7,92	5,38	4,77	2022	-	0,34	6,19	-4,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,72
● Liquidità	15,87
● Altro	0,41

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	1,78
Maturità effettiva	2,28
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	6,52	BBB	1,68
AA	0,00	BB	43,06
A	0,00	B	44,44
		Below B	2,05
		Not Rated	2,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iron Mountain UK PLC 3.875%	—	2,16
Albertsons Cos Inc / Safeway...	—	1,73
Dream Finders Homes Inc 8.25%	—	1,60
IGT Lottery Holdings BV 4.25%	—	1,60
Medline Borrower LP 3.875%	—	1,51
Tibco Software Inc 6.5%	—	1,50
Inpost S.A 2.25%	—	1,47
Crocs Inc 4.25%	—	1,46
GFL Environmental Inc. 4.75%	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	-14,59
🏢 Societario	98,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,99
📄 Derivati	-0,13

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	22,78
Da 4 a 6 cedole	38,21
Da 6 a 8 cedole	20,97
Da 8 a 10 cedole	15,60
Da 10 a 12 cedole	2,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	27,36
da 3 a 5	60,49
da 5 a 7	6,87
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,31%
Data di Partenza	15/02/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,31%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 1,28	ISIN	LU2417591216		
Patrimonio Netto (Mln)	200,87 USD				

(31/01/2025)