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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

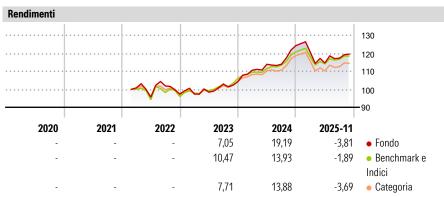
ICE BofA GbI HY Constnd TR HUSD

Morningstar Rating™

Morningstar Global High-Yield Bond GR

**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                    | 1,75          | 3Y Sharpe Ratio             | 0,46  |
| 3Y Beta                     | 0,69          | 3Y Std Dev                  | 7,56  |
| 3Y R-Squared                | 66,70         | 3Y Risk                     | Med   |
| 3Y Info Ratio               | 0,07          | 5Y Risk                     | -     |
| 3Y Tracking Error           | 3,06          | 10Y Risk                    | -     |
| Basati su Morningstar Globa | al High-Yield | d Bond GR USD (dove applica | bile) |

|                                    |       |       |       |               |       |       | 0    |       |
|------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| Rend. Cumulati %                   | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
| 3-Mesi                             | 2,29  | 1,82  | 1,94  | Trimestrali % |       |       |      |       |
| 6-Mesi                             | 2,60  | 2,89  | 2,69  | 2025          | -3,04 | -4,87 | 2,32 | -     |
| 1-Anno                             | -2,37 | -0,97 | -2,56 | 2024          | 6,13  | 2,93  | 0,02 | 9,09  |
| 3-Anni Ann.ti                      | 6,28  | 6,39  | 5,13  | 2023          | -0,06 | 1,11  | 4,61 | 1,27  |
| 5-Anni Ann.ti                      | -     | -     | -     | 2022          | -     | -5,09 | 6,46 | -4,40 |
| 10-Anni Ann.ti                     | -     | -     | -     | 2021          | -     | -     | -    | -     |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/202 | 95    |       |       |               |       |       |      |       |

Fondo

1,55 0,81

## Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

|                           | Fondo |
|---------------------------|-------|
| <b>Duration Effettiva</b> |       |
| Maturity effettiva        |       |
| Qualità Credito Media     |       |
|                           |       |

| 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 | zionari | 104   |
|                                       |         |       |

| <b>₩</b> Governativo        | 1,82              |
|-----------------------------|-------------------|
| Societario                  | 89,17             |
| ★ Cartolarizzazioni         | 6,37              |
| Enti Locali                 | 0,00              |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti  | 2,32              |
| Derivati                    | 0,31              |
|                             |                   |
| Coupon Range %              | Fondo             |
| Coupon Range % 0 coupon     | <b>Fondo</b> 0,00 |
|                             |                   |
| 0 coupon                    | 0,00              |
| 0 coupon<br>Da 0 a 4 cedole | 0,00<br>11,23     |

| 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       | 15/02/2022              |
| Nome del Gestore       | -                       |
| Data Inizio Gestione   | 13/11/2019              |
| NAV (05/12/2025)       | EUR 1,20                |
| Patrimonio Netto (MIn) | 26,03 USD               |
| (31/10/2025)           |                         |

| Patrimonio C  | lasse (MIn) | 0,01 EUR     |
|---------------|-------------|--------------|
| (05/12/2025)  |             |              |
| Domicilio     |             | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fo | ndo         | EUR          |
| UCITS         |             | Si           |
| Inc/Acc       |             | Acc          |
| ISIN          |             | LU2417591059 |
|               |             |              |
|               |             |              |

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