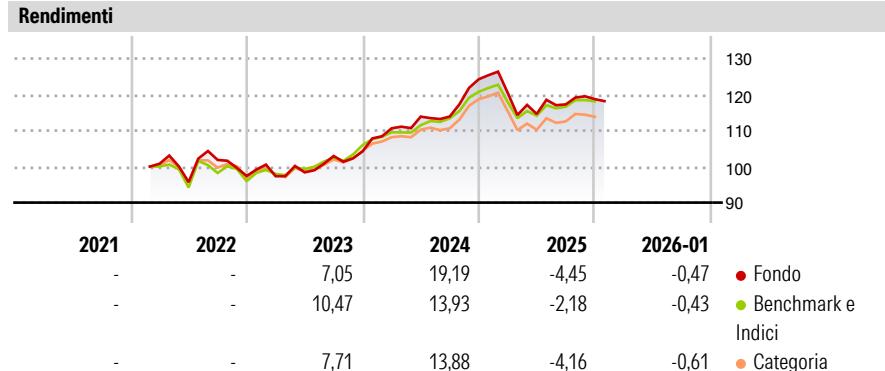


**Artemis Funds (Lux) - Global High Yield Bond FI EUR Acc**

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 Constd TR HUSD	★★★

## **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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



Misure di Rischio

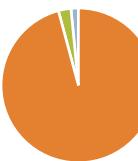
3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,4
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,4
3Y R-Squared	63,43	3Y Risk	Medio
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Medio
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	BmK	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,21	-0,07	-0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,27	2,03	1,51	2025	-3,04	-4,87	2,32	1,20
1-Anno	-5,68	-3,33	-5,72	2024	6,13	2,93	0,02	9,00
3-Anni Ann.ti	5,94	6,00	4,84	2023	-0,06	1,11	4,61	1,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-5,09	6,46	-4,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2020

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	2,51	o	+	+	+
Qualità Credito	Maturity effettiva	3,16				
Bassa Med Alta	Qualità Credito Media	B	AAA	0,29	BBB	4,9
			AA	0,00	BB	44,7
			A	0,00	B	39,7
					Below B	3,6
					Not Rated	6,6

---

## **Titoli principali**

Titolo principale	Settore	%
Name		
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	C	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

---

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Rendite	Scadenze %	Rend.
 Governativo	0,99	da 1 a 3	13,2
 Societario	90,08	da 3 a 5	44,5
 Cartolarizzazioni	6,32	da 5 a 7	29,5
 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	4,2
 Liquidità ed equivalenti	3,08	da 10 a 15	0,9
 Derivati	-0,47	da 15 a 20	0,0

---

**Scadenze %**

Scadenze %	Totale
da 1 a 3	13,2
da 3 a 5	44,5
da 5 a 7	29,5
da 7 a 10	4,2
da 10 a 15	0,9
da 15 a 20	0,0
da 20 a 30	0,0
altri > 30	1,5

## Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP (03/02/2026)	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EU
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	T.E.R.
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,41%
Data di Partenza	15/02/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	13/11/2019	ISIN	LU2417591059		
NAV (03/02/2026)	EUR 1,20				
Patrimonio Netto (Mln)	26,72 USD				
(03/02/2026)					