

Artemis Funds (Lux) - Global High Yield Bond I EUR Hedged Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD

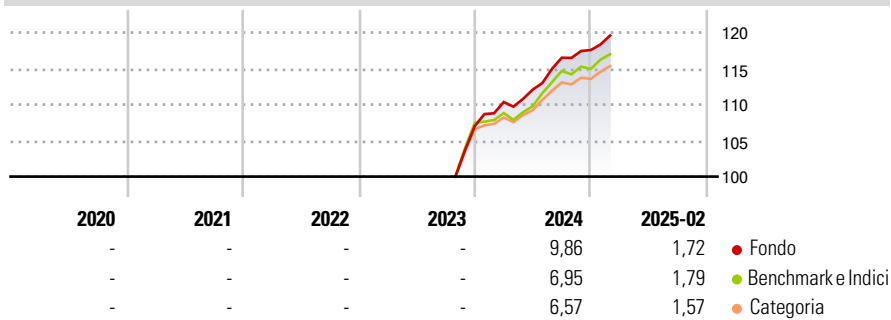
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	0,27	0,17	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,24	2,46	2,19	2024	3,13	1,56	3,95	0,91
1-Anno	8,30	6,98	6,18	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

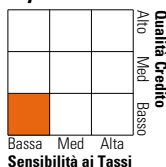
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	110,72
Liquidità	-6,97
Altro	-3,74

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	2,95
Maturità effettiva	Fondo	3,57
Qualità Credito Media	Fondo	B

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,73	BBB	2,28
AA	0,00	BB	41,03
A	0,00	B	44,61
		Below B	4,23
		Not Rated	3,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	8,64
10 Year Treasury Note Future...	—	4,42
Belron U.K Finance PLC 4.625%	—	1,76
Unique Pub Finance Co plc...	—	1,59
Seaspan Corporation 5.5%	—	1,54
Iron Mountain UK PLC 3.875%	—	1,51
Mitchells & Butlers Finance...	—	1,50
ZipRecruiter Inc 5%	—	1,48
Miller Homes Group (Finco)...	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	11,66
🏢 Societario	89,72
🏠 Cartolarizzazioni	5,34
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-6,63
📄 Derivati	-0,09

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,52
Da 4 a 6 cedole	37,95
Da 6 a 8 cedole	27,89
Da 8 a 10 cedole	16,31
Da 10 a 12 cedole	2,33
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,06
da 3 a 5	47,99
da 5 a 7	18,59
da 7 a 10	6,61
da 10 a 15	0,91
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)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	10/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 1,08	ISIN	LU2031175073		
Patrimonio Netto (Mln)	24,63 USD				

(31/01/2025)