

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 Constd TR HUSD

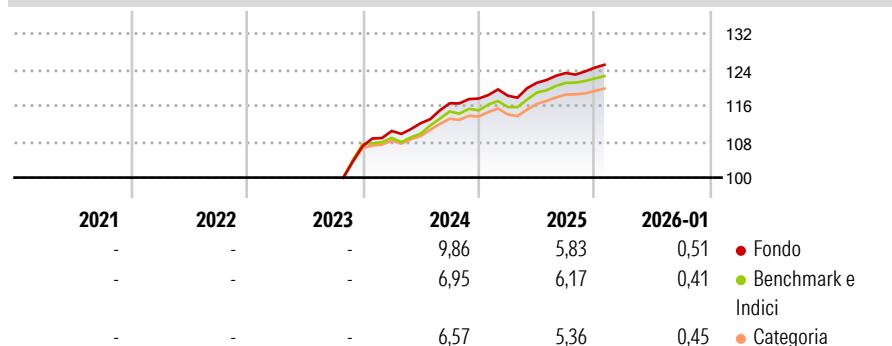
Morningstar Rating™

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

1,40

1,21

6-Mesi

2,86

2,48

1-Anno

5,64

5,04

3-Anni Ann.ti

-

-

5-Anni Ann.ti

-

-

10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

6-Mesi

2,94

2,48

1-Anno

5,99

5,04

3-Anni Ann.ti

-

-

5-Anni Ann.ti

-

-

10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

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

Scadenze %

Fondo

Governativo

0,99

da 1 a 3

13,26

Societario

90,08

da 3 a 5

44,55

Cartolarizzazioni

6,32

da 5 a 7

29,53

Enti Locali

0,00

da 7 a 10

4,27

Liquidità ed equivalenti

3,08

da 10 a 15

0,99

Derivati

-0,47

da 15 a 20

0,00

da 20 a 30

0,00

oltre 30

1,55

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

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2019	ISIN	LU2031175073		
NAV (03/02/2026)	EUR 1,06				
Patrimonio Netto (Mln)	26,72 USD				
(31/12/2025)					