

Artemis Funds (Lux) - Short-Dated 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

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

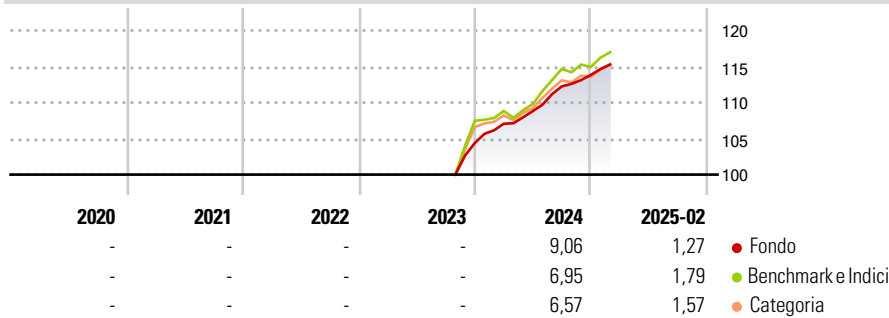
Morningstar Rating™

Senza 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	-	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	0,60	0,27	0,17	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,28	2,46	2,19	2024	2,58	1,63	3,16	1,41
1-Anno	7,56	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

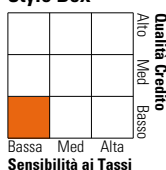
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	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	
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)	1,70 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.	0,40%
Data di Partenza	10/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/06/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 1,05	ISIN	LU1988889827		
Patrimonio Netto (Mln)	200,87 USD				

(31/01/2025)