

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

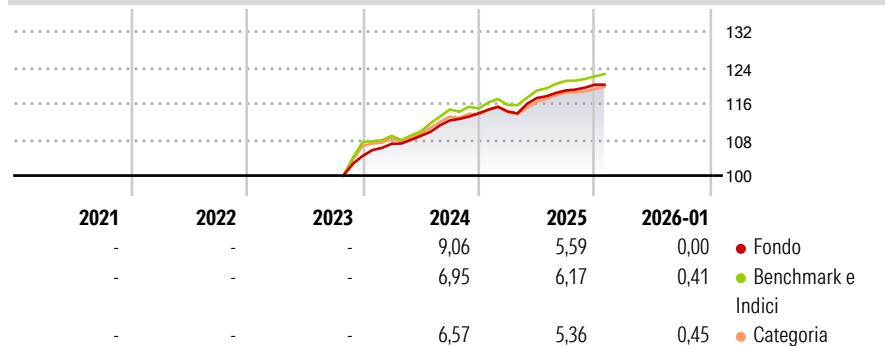
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,36	1,40	1,21			
	2,39	2,86	2,48			
	5,01	5,64	5,04			
	-	-	-			
	-	-	-			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

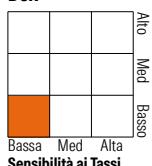
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,38
• Liquidità	10,62
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
SNF Group SA 3.125%	-	2,06
United Kingdom of Great...	-	1,83
Ardagh Metal Packaging...	-	1,69
Carnival Corporation 5.75%	-	1,69
Encore Capital Group Inc...	-	1,60
Mobico Group PLC 3.625%	-	1,56
Speedway Motorsports LLC /...	-	1,48
Arqiva Broadcast Finance PLC...	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,32	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	112	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

-6,94

Fondo

Societario

94,93

25,99

Cartolarizzazioni

1,40

60,15

Enti Locali

0,00

11,11

Liquidità ed equivalenti

11,18

0,00

Derivati

-0,56

0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

0,00

0,00

Da 0 a 4 cedole

17,59

25,99

Da 4 a 6 cedole

36,46

60,15

Da 6 a 8 cedole

29,23

11,11

Da 8 a 10 cedole

16,04

0,00

Da 10 a 12 cedole

0,68

0,00

Oltre 12 cedole

0,00

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	2,42 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	0,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/06/2019	ISIN	LU1988889827		
NAV (03/02/2026)	EUR 1,04				
Patrimonio Netto (Mln)	446,65 USD				
(31/12/2025)					