

Artemis Funds (Lux) - Short-Dated Global High Yield Bond Fund I EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Accumulation - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

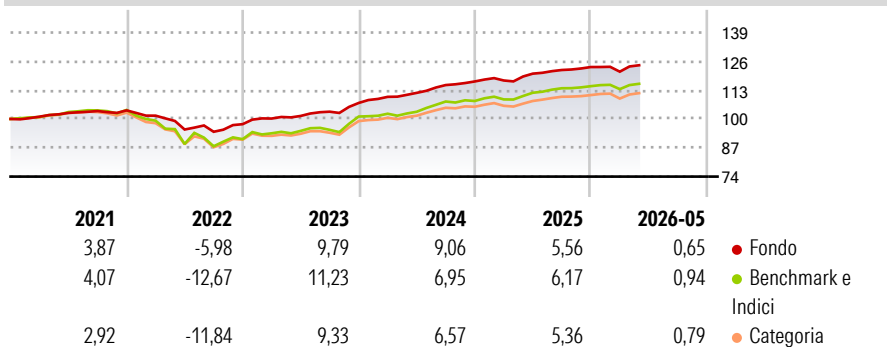
Morningstar Rating™

★★★★★

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	1,53	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	2,76
3Y R-Squared	74,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,04	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	1,88	2,09	1,30	2026	-1,69	-	-	-
6-Mesi	1,30	1,64	1,22	2025	0,37	2,63	1,37	1,09
1-Anno	4,08	4,86	3,82	2024	2,58	1,63	3,15	1,41
3-Anni Ann.ti	7,00	7,03	6,40	2023	2,60	1,17	1,89	3,80
5-Anni Ann.ti	3,97	2,48	1,74	2022	-2,30	-6,15	-1,06	3,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,04
● Liquidità	9,96
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	1,96		0		0
Maturity effettiva	2,38				
Qualità Credito Media	B				
AAA		9,24	BBB		5,55
AA		0,00	BB		30,76
A		0,00	B		45,11
			Below B		3,27
			Not Rated		6,07

Titoli principali

Nome	Settore	%
Speedway Motorsports LLC /...	—	2,15
Premier Foods Finance plc 3.5%	—	1,98
United Kingdom of Great...	—	1,73
Ardagh Metal Packaging...	—	1,61
Carnival Corp Ltd. 5.75%	—	1,56
Encore Capital Group Inc....	—	1,56
Bluenord ASA 9.5%	—	1,51
Mobico Group PLC 3.625%	—	1,49
Travel Plus Leisure Co 6%	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-5,60
🏢 Societario	95,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,13
📄 Derivati	-0,17

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,92
Da 4 a 6 cedole	41,24
Da 6 a 8 cedole	25,07
Da 8 a 10 cedole	14,04
Da 10 a 12 cedole	2,24
Oltre 12 cedole	0,49

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	29,93
da 3 a 5	56,29
da 5 a 7	6,53
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)	25,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	EUR 1,26	ISIN	LU1988889744		
Patrimonio Netto (Mln)	470,96 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR