

# Artemis Funds (Lux) - Global High Yield Opportunities Fund I EUR Hedged Acc

## 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

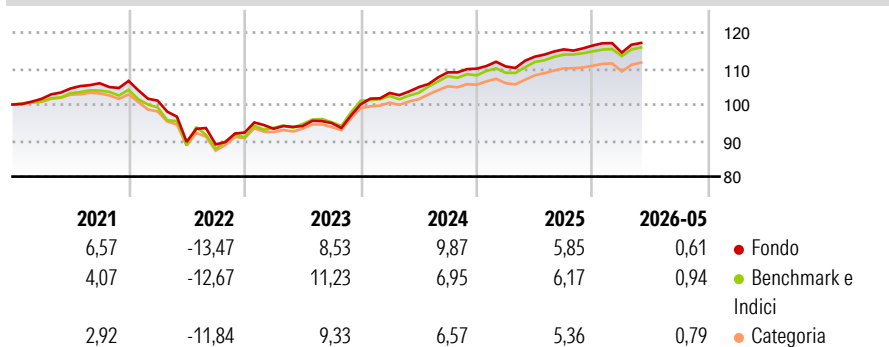
## Morningstar Rating™

★★★★

## 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	0,47	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,01
3Y R-Squared	86,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,49	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	1,74	2,09	1,30	2026	-1,70	-	-	-
6-Mesi	1,33	1,64	1,22	2025	0,57	2,45	1,78	0,94
1-Anno	4,36	4,86	3,82	2024	3,13	1,57	3,93	0,93
3-Anni Ann.ti	7,66	7,03	6,40	2023	1,16	0,81	0,88	5,50
5-Anni Ann.ti	2,45	2,48	1,74	2022	-5,15	-11,30	-0,80	3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

## Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,92
Liquidità	-11,60
Altro	-1,32

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	3,41
Maturità effettiva	4,32
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	-1,86	BBB	3,93
AA	0,00	BB	38,08
A	1,04	B	43,37
		Below B	5,68
		Not Rated	9,77

## Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,99
10 Year Treasury Note Future...	—	7,79
Czechoslovak Group A.S. 6.5%	—	1,56
Perenti Finance Pty Ltd. 7.5%	—	1,53
Mitchells & Butlers Finance...	—	1,53
Encore Capital Group Inc...	—	1,48
Marston's Issuer PLC 5.1774%	—	1,48
Mineral Resources Ltd. 6%	—	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	12,98
Societario	93,09
Cartolarizzazioni	5,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,91
Derivati	-0,44

## Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,81
Da 4 a 6 cedole	36,36
Da 6 a 8 cedole	36,18
Da 8 a 10 cedole	16,34
Da 10 a 12 cedole	2,76
Oltre 12 cedole	1,54

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,31
da 3 a 5	40,18
da 5 a 7	28,71
da 7 a 10	0,78
da 10 a 15	0,89
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,41

## Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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.	0,52%
Data di Partenza	13/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	EUR 1,27	ISIN	LU2031174936		
Patrimonio Netto (Mln)	26,99 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.