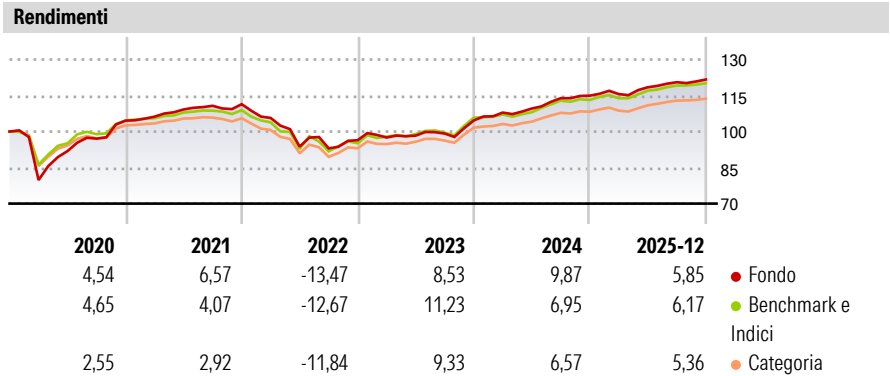


Artemis Funds (Lux) - Global High Yield Bond I EUR Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR <small>Usato nel Report</small>	ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The Fund aims to increase the value of Shareholders' investments through a combination of income and capital growth.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	4,06
3Y R-Squared	82,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	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	1,78	1,19	1,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,68	2,63	2,37	2025	0,57	2,45	1,78	0,94
1-Anno	5,83	5,42	4,95	2024	3,13	1,57	3,93	0,93
3-Anni Ann.ti	7,17	7,00	6,25	2023	1,16	0,81	0,88	5,50
5-Anni Ann.ti	3,16	2,82	2,15	2022	-5,15	-11,30	-0,80	3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	2,51
Maturity effettiva	3,16
Qualità Credito Media	B

Qualità Credito: Basso, Med, Alto
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,29	BBB	4,96
AA	0,00	BB	44,74
A	0,00	B	39,76
		Below B	3,65
		Not Rated	6,60

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
■ Governativo	0,99
■ Societario	90,08
■ Cartolarizzazioni	6,32
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,08
■ Derivati	-0,47
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,26
da 3 a 5	44,55
da 5 a 7	29,53
da 7 a 10	4,27
da 10 a 15	0,99
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,55

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	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (30/01/2026)	EUR 1,26	ISIN	LU2031174936		
Patrimonio Netto (Mln)	26,72 USD				

(31/12/2025)