

Artemis Funds (Lux) - Global High Yield Bond 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

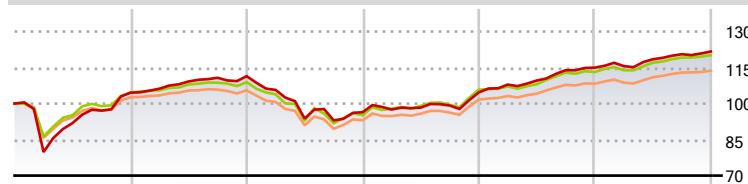
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,54	6,57	-13,47	8,53	9,87	5,85
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17
			2,55	2,92	-11,84
				9,33	6,57
					5,36

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	-

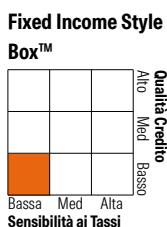
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,89
• Liquidità	2,71
• Altro	-1,60



Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	0,99	da 1 a 3	13,26
■ Societario	90,08	da 3 a 5	44,55
■ Cartolarizzazioni	6,32	da 5 a 7	29,53
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	4,27
■ Liquidità ed equivalenti	3,08	da 10 a 15	0,99
■ Derivati	-0,47	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	1,55
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		

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)					