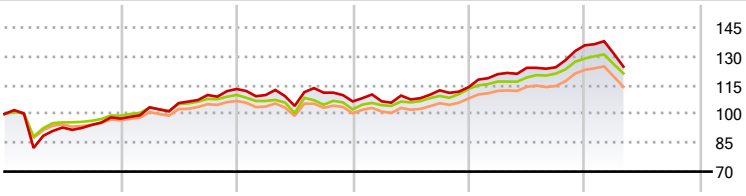
Artemis Funds (Lux) - Global High Yield Bond I USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-2,41	15,78	-5,71	7,01	19,07	-8,21	Fondo
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-6,05	Benchmark e Indici
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-7,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,04
3Y R-Squared	80,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,52	-6,63	-8,01
6-Mesi	-2,62	-1,53	-2,60
1-Anno	2,64	3,51	1,47
3-Anni Ann.ti	3,47	4,32	2,88
5-Anni Ann.ti	7,18	5,70	4,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

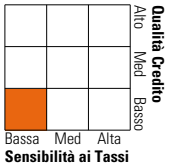
Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,20	-	-	-
2024	5,88	2,73	0,23	9,21
2023	0,04	0,92	4,41	1,52
2022	-2,76	-5,16	6,60	-4,08
2021	6,02	2,14	3,97	2,84

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	109,68
Liquidità	-6,45
Altro	-3,24

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,13
Maturity effettiva	3,92
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,65	BBB	2,69
AA	0,00	BB	44,76
A	0,00	B	38,89
		Below B	4,19
		Not Rated	5,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	8,87
5 Year Treasury Note Future...	—	8,63
Carnival Corporation 5.75%	—	1,85
ZipRecruiter Inc 5%	—	1,77
Avis Budget Finance plc 7%	—	1,70
Mineral Resources Ltd. 9.25%	—	1,67
Dream Finders Homes Inc 8.25%	—	1,67
Coty Inc / Hfc Prestige...	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,45
Societario	90,29
Cartolarizzazioni	5,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,10
Derivati	-0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,03
Da 4 a 6 cedole	34,12
Da 6 a 8 cedole	30,28
Da 8 a 10 cedole	18,39
Da 10 a 12 cedole	1,18
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,63
da 3 a 5	45,99
da 5 a 7	15,83
da 7 a 10	10,33
da 10 a 15	0,89
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP
Telefono	+44 (0)20 7399 6000
Web	www.artemisonline.co.uk
Data di Partenza	13/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/11/2019
NAV (02/05/2025)	USD 1,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	25,08 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	6,79 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2031175156

Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.