

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Globali High Yield  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global High-Yield Bond GR  
USD

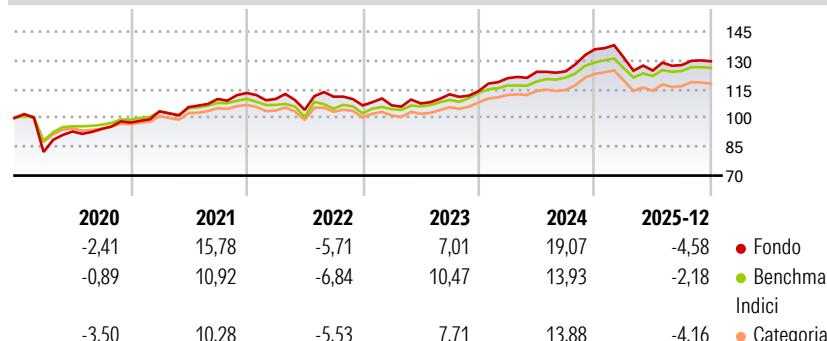
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

**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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	67,96	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	

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

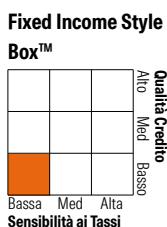
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,56	-0,32	-0,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,23	0,74	0,34	2025	-3,20	-5,12	2,30	1,56
1-Anno	-5,10	-3,33	-5,30	2024	5,88	2,73	0,23	9,21
3-Anni Ann.ti	6,00	6,03	4,84	2023	0,04	0,92	4,41	1,52
5-Anni Ann.ti	5,50	4,61	4,03	2022	-2,76	-5,16	6,60	-4,08
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



Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome			Governativo	0,99	da 1 a 3	13,26
5 Year Treasury Note Future...	—	6,13	Societario	90,08	da 3 a 5	44,55
SNF Group SA 3.125%	—	2,23	Cartolarizzazioni	6,32	da 5 a 7	29,53
Ubisoft Entertainment S.A...	—	2,08	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	4,27
Avis Budget Finance plc 7%	—	1,85	Liquidità ed equivalenti	3,08	da 10 a 15	0,99
Mineral Resources Ltd. 9,25%	—	1,61	Derivati	-0,47	da 15 a 20	0,00
Coty Inc / Hfc Prestige...	—	1,58			da 20 a 30	0,00
Perenti Finance Pty Ltd. 7,5%	—	1,58			oltre 30	1,55
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

## Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	7,15 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2019	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 1,41	ISIN	LU2031175156		
Patrimonio Netto (Mln)	26,72 USD				
(31/12/2025)					