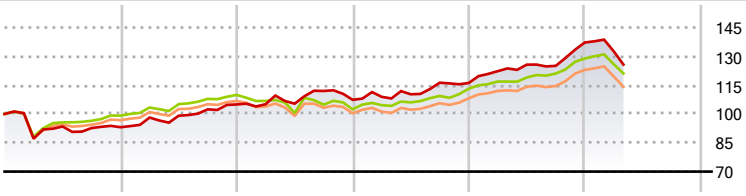
Artemis Funds (Lux) - Short dated Global High Yield Bond Fund B USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	Secured Overnight Financing Rate(SOFR)	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to generate a return greater than the Benchmark, after the deduction of costs and charges, over rolling three-year periods, through a combination of income and capital growth.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-6,90	12,72	2,31	8,15	18,15	-8,36	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	1,66	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	66,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,67	-6,63	-8,01
6-Mesi	-2,58	-1,53	-2,60
1-Anno	1,67	3,51	1,47
3-Anni Ann.ti	4,66	4,32	2,88
5-Anni Ann.ti	6,60	5,70	4,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

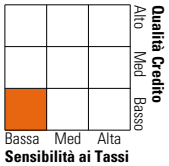
Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,38	-	-	-
2024	5,31	2,78	-0,50	9,71
2023	1,45	1,23	5,44	-0,13
2022	0,13	0,25	6,31	-4,13
2021	5,42	0,97	3,35	2,47

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,23
Liquidità	14,77
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,00
Maturity effettiva	2,46
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,70	BBB	2,02
AA	0,00	BB	49,15
A	0,00	B	37,68
		Below B	1,73
		Not Rated	3,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iron Mountain UK PLC 3.875%	—	1,85
Coty Inc / Hfc Prestige...	—	1,69
Dream Finders Homes Inc 8.25%	—	1,67
ZipRecruiter Inc 5%	—	1,63
Prime Securities Services...	—	1,62
LSB Industries Inc 6.25%	—	1,62
Ubisoft Entertainment S.A....	—	1,60
Tibco Software Inc 6.5%	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-12,58
Societario	97,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,80
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,27
Da 4 a 6 cedole	40,63
Da 6 a 8 cedole	20,76
Da 8 a 10 cedole	16,31
Da 10 a 12 cedole	1,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,03
da 3 a 5	62,35
da 5 a 7	7,07
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
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	18/11/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/06/2019
NAV (02/05/2025)	USD 1,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	245,22 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	0,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1988890759

Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	0,44%
Spese correnti	0,45%
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.