

# Artemis Funds (Lux) - Short-Dated Global High Yield Bond Fund B USD Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001044

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

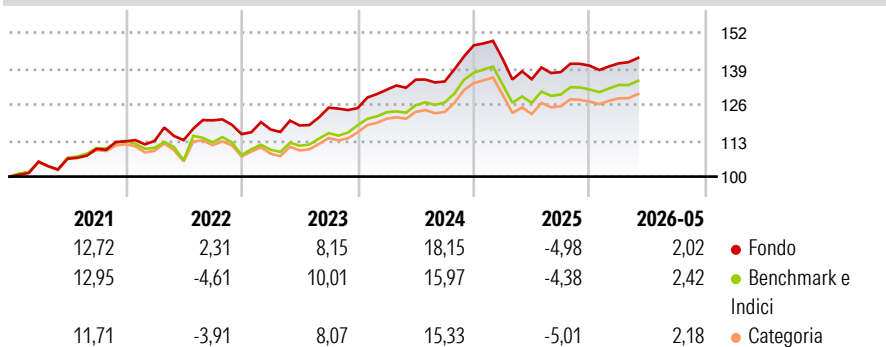
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	74,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	1,13	1,28
6-Mesi	3,55	4,01	3,57
1-Anno	5,61	6,59	6,19
3-Anni Ann.ti	6,67	6,88	5,66
5-Anni Ann.ti	6,77	5,46	4,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,60	-	-	-
2025	-3,38	-5,07	1,89	1,68
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

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,04
● Liquidità	9,96
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	1,96
Maturity effettiva	2,38
Qualità Credito Media	B

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	9,24	BBB	5,55
AA	0,00	BB	30,76
A	0,00	B	45,11
		Below B	3,27
		Not Rated	6,07

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Speedway Motorsports LLC /...	-	2,15
Premier Foods Finance plc 3.5%	-	1,98
United Kingdom of Great...	-	1,73
Ardagh Metal Packaging...	-	1,61
Carnival Corp Ltd. 5.75%	-	1,56
Encore Capital Group Inc....	-	1,56
Bluenord ASA 9.5%	-	1,51
Mobico Group PLC 3.625%	-	1,49
Travel Plus Leisure Co 6%	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	-5,60
🏢 Societario	95,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,13
📄 Derivati	-0,17

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,92
Da 4 a 6 cedole	41,24
Da 6 a 8 cedole	25,07
Da 8 a 10 cedole	14,04
Da 10 a 12 cedole	2,24
Oltre 12 cedole	0,49

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	29,93
da 3 a 5	56,29
da 5 a 7	6,53
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	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	(15/06/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,47%
Data di Partenza	18/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/06/2026)	USD 1,41	ISIN	LU1988890759		
Patrimonio Netto (Mln)	470,96 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.