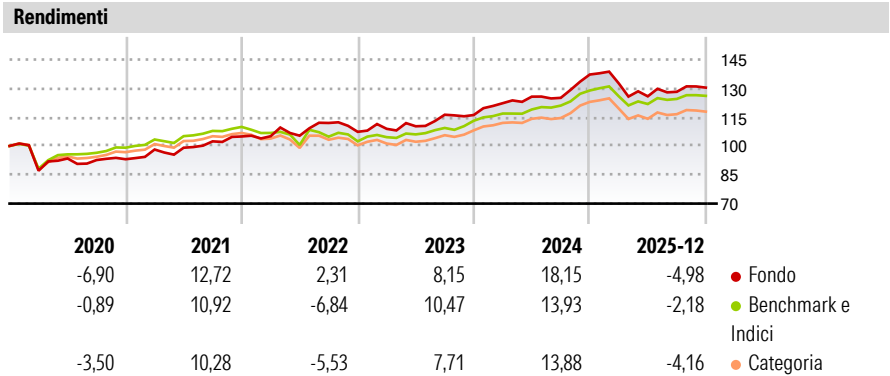


Artemis Funds (Lux) - Short dated Global High Yield Bond Fund B USD Acc

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,94	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	7,29
3Y R-Squared	58,23	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,76	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	-1,42	-0,32	-0,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,39	0,74	0,34	2025	-3,38	-5,07	1,89	1,68
1-Anno	-6,10	-3,33	-5,30	2024	5,31	2,78	-0,50	9,71
3-Anni Ann.ti	6,12	6,03	4,84	2023	1,45	1,23	5,44	-0,13
5-Anni Ann.ti	6,59	4,61	4,03	2022	0,13	0,25	6,31	-4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 89,38
- Liquidità: 10,62
- Altro: 0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 1,97
Maturity effettiva: 2,38
Qualità Credito Media: B

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	4,92	BBB	3,88
AA	1,83	BB	38,78
A	0,00	B	45,77
		Below B	1,89
		Not Rated	2,92

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SNF Group SA 3.125%	—	2,06
United Kingdom of Great...	—	1,83
Ardagh Metal Packaging...	—	1,69
Carnival Corporation 5.75%	—	1,69
Encore Capital Group Inc....	—	1,60
Mobico Group PLC 3.625%	—	1,56
Speedway Motorsports LLC /...	—	1,48
Arqiva Broadcast Finance PLC...	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛 Governativo	-6,94
🏢 Societario	94,93
🏠 Cartolarizzazioni	1,40
👥 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	11,18
📄 Derivati	-0,56
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,59
Da 4 a 6 cedole	36,46
Da 6 a 8 cedole	29,23
Da 8 a 10 cedole	16,04
Da 10 a 12 cedole	0,68
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,99
da 3 a 5	60,15
da 5 a 7	11,11
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	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.artemisonline.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (30/01/2026)	USD 1,39	ISIN	LU1988890759		
Patrimonio Netto (Mln)	446,65 USD				
(31/12/2025)					