

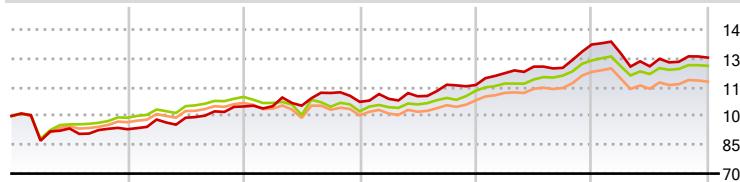
Artemis Funds (Lux) - Short dated Global High Yield Bond Fund B USD Acc

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 Dichiарато**

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.

## Rendimento



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-6,90	12,72	2,31	8,15	18,15	-4,98	● Fondo
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	● Benchmark e Indici
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	● Categoria

## Misure di Rischio

Indicators of Income	
3Y Alpha	2,94
3Y Beta	0,35
3Y R-Squared	58,23
3Y Info Ratio	-0,14
3Y Tracking Error	3,76
3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Std Dev	7,29
3Y Risk	Basso
5Y Risk	Basso
10Y Risk	-

## 10-Anni Ann.ti

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,38
● Liquidità	10,62
● Altro	0,00

## Fixed Income Style

Fixed Income Style			Box™	Qualità Credito	Duration Effettiva
			Alto	Med	Maturity effettiva
			Med	Basso	Qualità Credito Me
Bassa	Med	Alta			
<b>Sensibilità ai Tassi</b>					

---

## Rendimenti Trimestrali %

Trimestral %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
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

---

### **Titoli principali**

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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 %**

Fixed Income Sector Weightings %	Follow
Governativo	-6,94
Societario	94,93
Cartolarizzazioni	1,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,18
Derivati	-0,54

---

### Seadonzo %

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
altri 30	0,00

### Anagrafica

<b>Anagrafica</b>	
Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP
Telefono	+44 (0)20 7399 6000
Web	<a href="http://www.artemisonline.co.uk">www.artemisonline.co.uk</a>
Data di Partenza	18/11/2019
Nome del Gestore	
Data Inizio Gestione	20/06/2019
NAV (30/01/2026)	USD 1,39
Patrimonio Netto (Mln)	446,65 USD
(31/12/2025)	