

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
USD

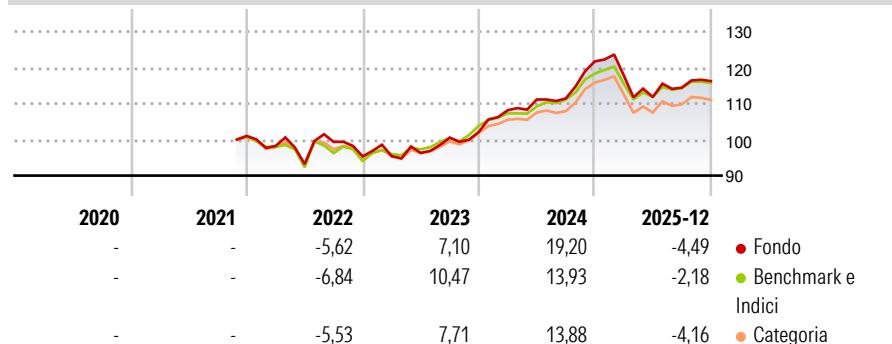
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

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	1,60	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	7,40	
3Y R-Squared	67,90	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

	3-Mesi	-0,53	-0,71	-0,98
6-Mesi	0,29	0,49	0,27	
1-Anno	-5,01	-3,47	-4,95	
3-Anni Ann.ti	6,10	6,18	5,07	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

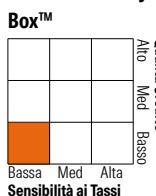
	2026	2025	2024	2023	2022
-3,19	-5,10	2,33	1,58		
5,92	2,75	0,26	9,24		
0,06	0,93	4,44	1,54		
-2,75	-5,14	6,62	-4,05		

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	98,89	
• Liquidità	2,71	
• Altro	-1,60	

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

	2026	2025	2024	2023	2022
AAA	0,29	BBB			
AA	0,00	BB			
A	0,00	B			
		Below B			
		Not Rated			
					6,60

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	6,13
SNF Group SA 3.125%	—	2,23
Ubisoft Entertainment S.A...	—	2,08
Avis Budget Finance plc 7%	—	1,85
Mineral Resources Ltd. 9,25%	—	1,61
Coty Inc / Hfc Prestige...	—	1,58
Perenti Finance Pty Ltd. 7,5%	—	1,58
Mitchells & Butlers Finance...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,59	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	107	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo	0,99	da 1 a 3	13,26
Societario	90,08	da 3 a 5	44,55
Cartolarizzazioni	6,32	da 5 a 7	29,53
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	4,27
Liquidità ed equivalenti	3,08	da 10 a 15	0,99
Derivati	-0,47	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	1,55

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) (30/01/2026)	0,71 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/11/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2019	ISIN	LU2061968314		
NAV (30/01/2026)	USD 1,21				
Patrimonio Netto (Mln)	26,72 USD				
(31/12/2025)					