

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Globali High Yield  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global High-Yield Bond GR  
USD

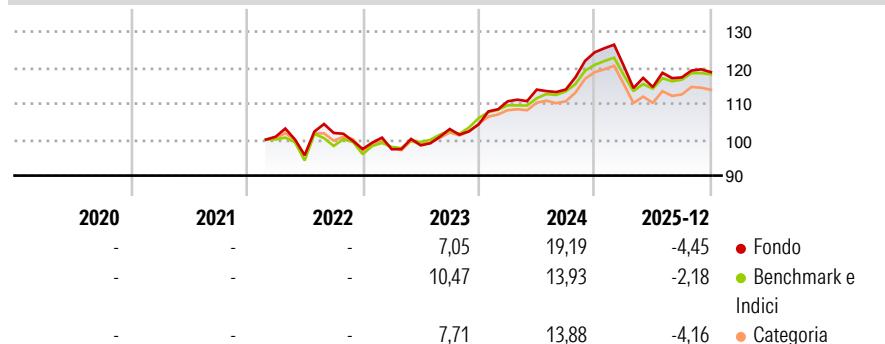
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA Gbl HY Constd TR HUSD

**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	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	68,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	-

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

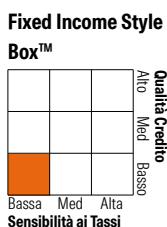
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
				Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,50	-0,71	-0,98	-	-	-	-
6-Mesi	0,13	0,49	0,27	2026	-	-	-
1-Anno	-5,07	-3,47	-4,95	2025	-3,04	-4,87	2,32
3-Anni Ann.ti	6,16	6,18	5,07	2024	6,13	2,93	0,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-0,06	1,11	4,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-5,09	6,46

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Portafoglio 31/12/2025



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



## 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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	107	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,99
Societario	90,08
Cartolarizzazioni	6,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,08
Derivati	-0,47

## 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

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,26
da 3 a 5	44,55
da 5 a 7	29,53
da 7 a 10	4,27
da 10 a 15	0,99
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	1,55

## Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	0,01 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/02/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2019	ISIN	LU2417591059		
NAV (30/01/2026)	EUR 1,19				
Patrimonio Netto (Mln)	26,72 USD				
(31/12/2025)					