

# Artemis Funds (Lux) - Short-Dated Global High Yield Bond I USD Inc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

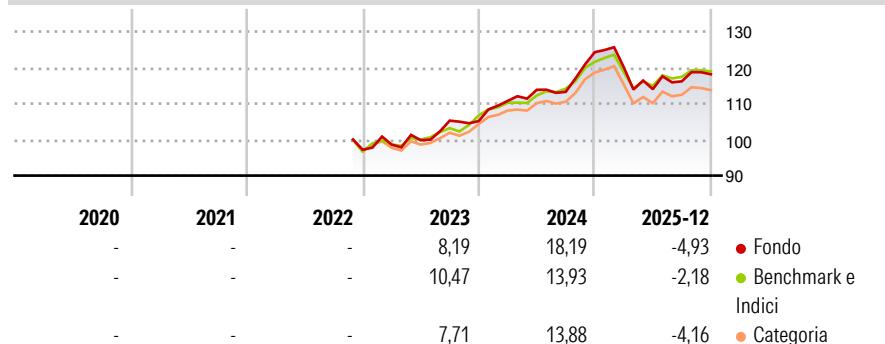
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	58,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,40	-0,71	-0,60
6-Mesi	-0,36	0,49	0,34
1-Anno	-6,06	-3,47	-5,30
3-Anni Ann.ti	6,16	6,18	4,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,37	-5,07	1,91	1,69
2024	5,32	2,79	-0,50	9,72
2023	1,46	1,25	5,44	-0,11
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	1,97
	Qualità Credito Media	2,38
Altro		B
Med		
Basso		
	Sensibilità ai Tassi	
	Bassa	
	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

### 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

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Artemis Investment Management LLP	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	70,48 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 USD
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/06/2019	ISIN	LU1988890163		
NAV (30/01/2026)	USD 1,12				
Patrimonio Netto (Mln)	446,65 USD				
(31/12/2025)					