

Artemis Funds (Lux) - Short-Dated Global High Yield Bond I EUR Hedged Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

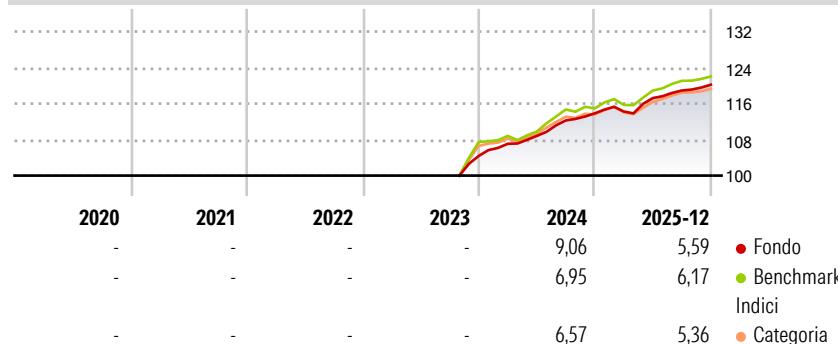
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™
Senza 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

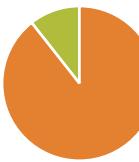
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	1,19	1,02
6-Mesi	2,12	2,63	2,37
1-Anno	4,88	5,42	4,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

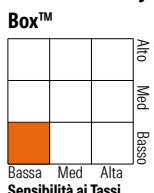
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,36	2,61	1,43	1,08
2024	2,58	1,63	3,16	1,41
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva

1,97

Maturity effettiva

2,38

Qualità Credito Media

B

Credit Quality %

Fond

AAA

4,92

AA

1,83

A

0,00

Below B

1,89

Not Rated

2,92

Credit Quality %

Fond

BBB

3,88

BB

38,78

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)	2,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+44 (0)20 7399 6000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.artemisonline.co.uk	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/06/2019	ISIN	LU1988889827		
NAV (30/01/2026)	EUR 1,05				
Patrimonio Netto (Mln)	446,65 USD				
(31/12/2025)					