

SKY Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund

Categoria Morningstar™
Class C USD Dist

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

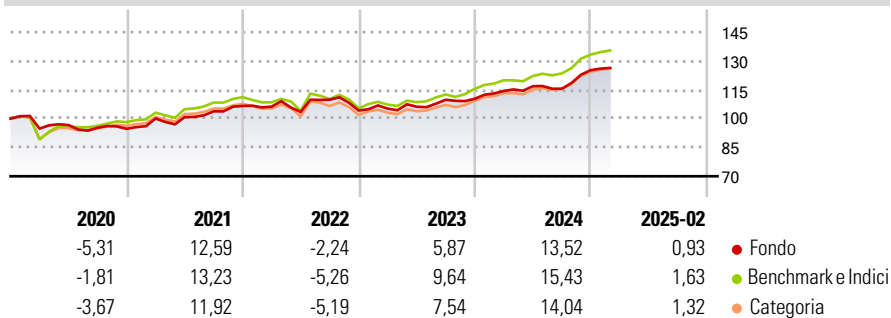
The Sub-Fund is an actively managed, long only (i.e., no leverage or derivatives are employed to enhance returns), Socially Responsible Investing Strategy with financial and extra-financial objectives. The Sub-Fund's financial objective is to generate, without reference to a benchmark, a high level of current income with lower volatility than the Investment Universe. The Sub-Fund's extra-financial objective is to encourage corporate issuers of below investment grade debt to embrace Corporate Sustainability by, among other things, contributing to sustainable development through business activity that expressly manifests a commitment to implementing a whole-of-company approach to protect, respect, and where appropriate remedy adverse...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

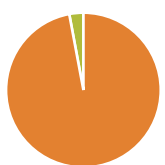
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,68	-3,59	-3,70	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,86	3,59	3,14	2024	3,71	2,11	-1,12	8,40
1-Anno	6,30	8,49	7,46	2023	0,95	0,93	3,43	0,46
3-Anni Ann.ti	3,84	5,49	4,43	2022	-0,31	-2,60	6,14	-5,13
5-Anni Ann.ti	4,36	6,51	5,35	2021	5,66	0,71	3,02	2,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

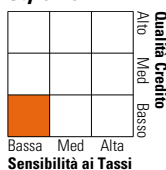
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,06
● Liquidità	2,94
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	1,84
Maturità effettiva	3,20
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	0,85
AA	0,00	BB	27,83
A	0,00	B	68,02
		Below B	3,30
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Tenet Healthcare Corporation	—	1,89
Nationstar Mortgage LLC	—	1,80
Jefferies Finance LLC/JFIN...	—	1,49
MidCap Financial Issuer Trust	—	1,37
Sirius Xm Radio Inc	—	1,36
Equipmentshare Com Inc.	—	1,34
Albertsons Cos Inc / Safeway...	—	1,34
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,28
Darling Ingredients, Inc	—	1,28
Herc Holdings Inc	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	97,06
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,94
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	3,68
Da 4 a 6 cedole	37,19
Da 6 a 8 cedole	30,86
Da 8 a 10 cedole	23,36
Da 10 a 12 cedole	4,91
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	43,05
da 3 a 5	50,75
da 5 a 7	5,39
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

Anagrafica

Società di Gestione	SKY Harbor Capital Management, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	3,94 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	1 (203) 769-8800	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.skyhcm.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	26/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/04/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	USD 91,91	ISIN	LU1134536561		
Patrimonio Netto (Mln)	1.027,03 USD				

(28/02/2025)