

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

Class F USD Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar US High-Yield Bond
TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

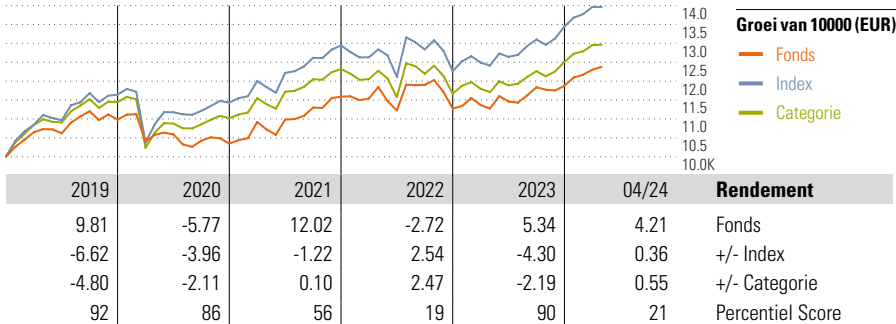
★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties USD High Yield

Beleggingsdoelstelling

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...



Risicomaatstaven

Alpha	-1.35	Sharpe Ratio	0.55
Beta	0.63	Std Deviatie	6.70
R-kwadraat	95.19	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.21	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	3.32	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar US HY Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (23 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.39	0.24	0.37
6 Maanden	5.52	-1.93	-1.31
1 jaar	7.28	-3.46	-1.89
3 jr gean.	5.21	-0.86	-0.03
5 jr gean.	2.80	-1.99	-1.03

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.58	-	-	-
2023	0.82	0.81	3.29	0.34
2022	-0.43	-2.74	6.01	-5.25
2021	5.53	0.59	2.89	2.56
2020	-5.30	1.84	-1.56	-0.75

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	98.03	0.00	98.03
Kas/ geldmarkt	1.97	0.00	1.97
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.18
Effectieve Looptijd	3.21	
Gem Krediet	B	
Kwaliteit		
Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid		

Kredietkwalite

it			
AAA	0.00	BBB	4.87
AA	0.00	BB	40.95
A	0.00	B	52.13
		Below B	2.05
		Geen Rating	0.00

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Tenet Healthcare Corporation2027-02-01	1.26
Uber Technologies Inc2026-11-01	1.21
Winnebago Industries Inc.2028-07-15	1.20
Nationstar Mortgage LLC2027-01-15	1.18
Ford Motor Credit Company LLC2026-08-10	1.11
Gates Global Llc/Gates Global...	1.03
MidCap Financial Issuer Trust2028-05-01	1.03
HAT Holdings I LLC and HAT Holdings II...	0.99
Ziggo Bond Company B.V.2027-01-15	0.92
Iqvia Inc2026-10-15	0.91
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	207
% Van Vermogen In Top 10 Posities	10.83

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	40.56
3 tot 5 jaar	50.53
5 tot 7 jaar	3.98
7 tot 10 jaar	0.49
10 tot 15 jaar	0.00
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	4.79
4% tot 6%	44.07
6% tot 8%	34.70
8% tot 10%	12.60
10% tot 12%	3.29
Meer dan 12%	0.56

Fondsinformatie

Fondsgroep	SKY Harbor Capital...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500
Telefoon	1 (203) 769-8800	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.skyhcm.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	5 apr 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Kinsley	ISIN	LU0765419220		
Aanvangsdatum	5 apr 2012				
Koers (23 mei 2024)	USD 137.44				
Fondsvermogen (mln)	USD 12.66				