

Impax Funds (Luxembourg) - U.S. Short Duration Responsible High Yield Fund Class

Categoria Morningstar™
FUSD Acc

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

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

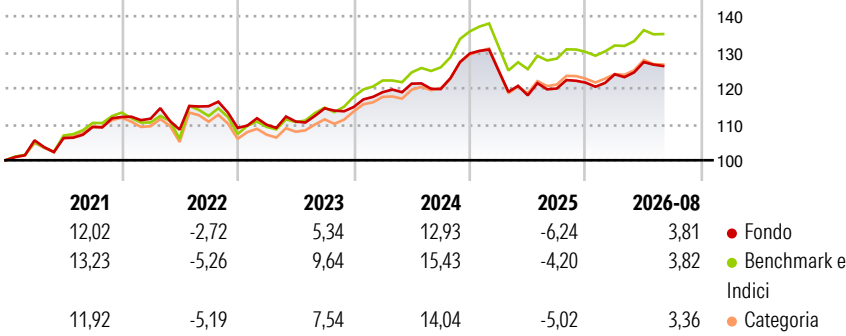
The Sub-Fund is an actively managed, long only (i.e., no leverage or derivatives are employed to enhance returns), Responsible Investing Strategy with financial and extra-financial objectives. The Sub-Fund’s financial objective is to generate, without reference to a benchmark, a high level of current 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 impacts on...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	96,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fondo	12,02	-2,72	5,34	12,93	-6,24	3,81
Benchmark e Indici	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	3,82
Categoria	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	3,36

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,09	-0,54	-0,59
6-Mesi	3,78	3,42	3,36
1-Anno	6,97	6,04	5,71
3-Anni Ann.ti	3,94	5,87	4,90
5-Anni Ann.ti	3,45	4,43	3,75
10-Anni Ann.ti	3,15	5,03	4,05

Rendimenti aggiornati al 23/09/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,90	2,75	-	-
2025	-3,73	-5,43	1,60	1,36
2024	3,58	1,98	-1,24	8,24
2023	0,82	0,81	3,29	0,34
2022	-0,43	-2,74	6,01	-5,25

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Impax Asset Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	13,84 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(23/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	05/04/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	David Kinsley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Stefan Balog	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/04/2012	ISIN	LU0765419220		
NAV (23/09/2026)	USD 155,27				
Patrimonio Netto (Mln)	-				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.