

Shenkman High Income Fund USD Class A (Institutional) Income Distributing Shares

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

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

Benchmark Dichiarato
BofAML US High Yield

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to seek to achieve maximum total return (i.e., both enhancing current income and achieving capital appreciation).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,82
3Y R-Squared	97,82	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,34	1,78	1,63
6-Mesi	1,65	2,65	2,23
1-Anno	-2,70	-3,09	-3,89
3-Anni Ann.ti	0,32	5,51	4,27
5-Anni Ann.ti	3,35	5,57	4,76
10-Anni Ann.ti	4,75	5,43	4,13

Rendimenti aggiornati al 14/12/2022

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-1,89	-4,18	6,26	-
2021	4,57	0,48	1,91	1,13

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	100,00
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Duration Effettiva
Qualità Credito	Maturity effettiva
Bassa Med Alta	Qualità Credito Media

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	100,00
■ 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

Anagrafica

Società di Gestione	Shenkman Capital Management Inc	Patrimonio Classe (Mln) (14/12/2022)	0,39 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	212-867-9090	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	https://www.shenkmancapital.co	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
	m/	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	15/10/2012	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00B7FL8Z76		
Data Inizio Gestione	-				
NAV (14/12/2022)	USD 839,52				
Patrimonio Netto (Mln)	0,10 USD				
(30/09/2024)					