

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

Categoria Morningstar™
FUSD M Dist

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

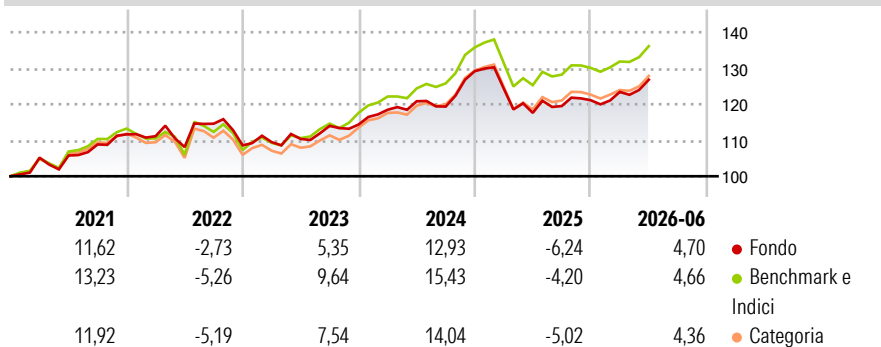
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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), 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

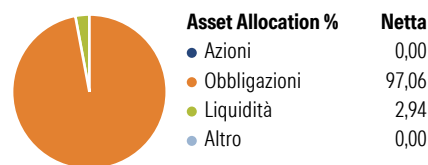
3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,20
3Y R-Squared	96,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-

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

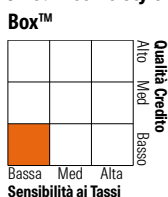
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	3,47	3,39	2026	1,90	2,75	-	-
6-Mesi	4,81	6,03	5,76	2025	-3,74	-5,42	1,61	1,35
1-Anno	8,27	8,37	7,69	2024	3,58	1,98	-1,23	8,24
3-Anni Ann.ti	5,19	7,09	5,97	2023	0,82	0,81	3,30	0,34
5-Anni Ann.ti	3,60	4,90	4,08	2022	-0,44	-2,72	6,00	-5,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/07/2026

Portafoglio 28/02/2025



Fixed Income Style



Fondo

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

Credit Quality %

	0		0
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
Equipmentsshare 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 %

 Governativo	0,00
 Societario	97,06
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	2,94
 Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

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	Impax Asset Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	1,67 USD	Investimento Min. Ingresso	500 USD
Telefono	-	(24/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	26/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	David Kinsley	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Stefan Balog	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	05/04/2012	ISIN	LU1134537379		
NAV (24/07/2026)	USD 90,83				

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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)
USD M Dist

1.027,03 USD