

SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

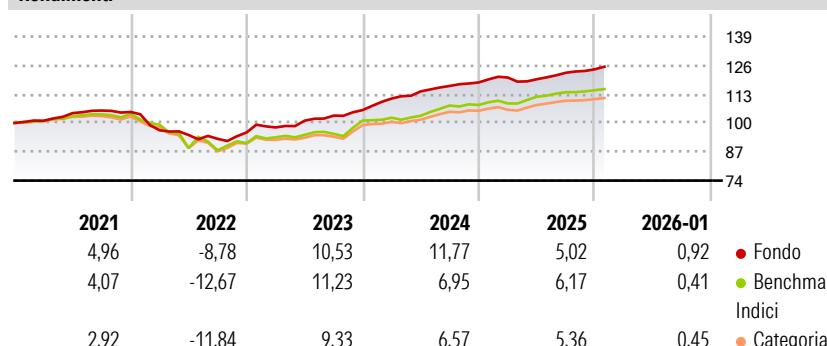
N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve consistent risk-adjusted returns by investing in a globally diversified portfolio of publicly issued bonds.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,93	3Y Sharpe Ratio	1,89
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	2,67
3Y R-Squared	12,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

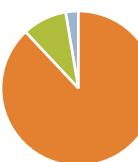
3-Mesi	1,81
6-Mesi	4,18
1-Anno	4,92
3-Anni Ann.ti	8,00
5-Anni Ann.ti	4,50
10-Anni Ann.ti	4,43

Fondo	Bmk	Cat
1,40	2,86	2,48
5,64	5,04	
6,63	5,84	
2,73	2,06	
4,63	3,38	

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
1,89	-0,66	2,43	1,28
4,90	2,92	2,14	1,36
2,34	3,11	2,26	2,43
-7,88	-2,19	-1,83	3,13

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	88,01
• Liquidità	9,32
• Altro	2,67

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond o
Credit Quality %
Fond o
Titoli principali

Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-Euro Fund...	—	9,48
Germany (Federal Republic...	—	3,36
Volcan Compania Minera...	—	2,78
Bracken Midco1 PLC 6,75%	—	2,33
Samarco Mineracao SA 0%	—	2,05
Telecom Argentina SA 9,25%	—	2,03
Aragvi Finance International...	—	2,02
Uzbek Industrial and...	—	2,00
I.M.A. Industria Macchine...	—	1,97
Ohi Group SA 13%	—	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,92	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	77	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	SphereInvest Group Limited	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2025)	4,34 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BKXBBP11	5,00%
NAV (03/02/2026)	EUR 175,23			
Patrimonio Netto (Mln)	375,14 USD			
(31/12/2025)				