

SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

N/A

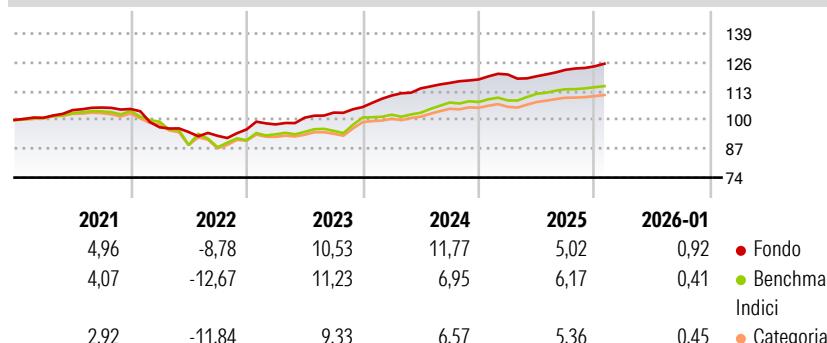
Morningstar Rating™

★★★★★

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	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	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2021	1,81	1,40	1,21			
2022	4,18	2,86	2,48			
2023	4,92	5,64	5,04			
2024	8,00	6,63	5,84			
2025	4,50	2,73	2,06			
2026	4,43	4,63	3,38			

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,89	-0,66	2,43	1,28
2024	4,90	2,92	2,14	1,36
2023	2,34	3,11	2,26	2,43
2022	-7,88	-2,19	-1,83	3,13

Portafoglio 31/12/2025

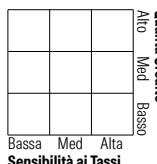


Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

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	5,47
Societario	85,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,59
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	17,29
da 3 a 5	34,03
da 5 a 7	18,99
da 7 a 10	6,72
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	13,28

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	7,73
Da 4 a 6 cedole	5,82
Da 6 a 8 cedole	24,64
Da 8 a 10 cedole	42,54
Da 10 a 12 cedole	10,85
Oltre 12 cedole	8,41

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)				