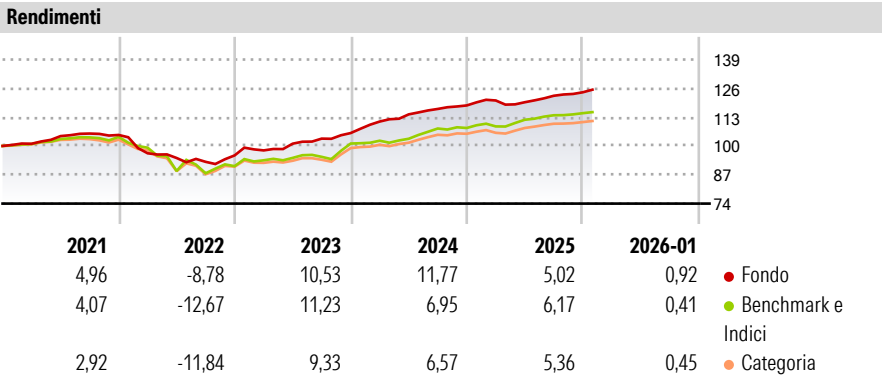


SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★★★★

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.

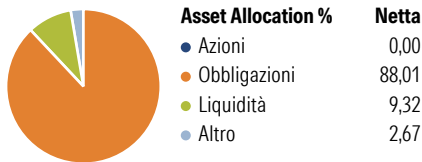


Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,93	3Y Sharpe Ratio	1,89
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	2,67
3Y R-Squared	12,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	1,40	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,18	2,86	2,48	2025	1,89	-0,66	2,43	1,28
1-Anno	4,92	5,64	5,04	2024	4,90	2,92	2,14	1,36
3-Anni Ann.ti	8,00	6,63	5,84	2023	2,34	3,11	2,26	2,43
5-Anni Ann.ti	4,50	2,73	2,06	2022	-7,88	-2,19	-1,83	3,13
10-Anni Ann.ti	4,43	4,63	3,38					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Bassa Med Alta					
Sensibilità ai Tassi					

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	SphereInvest Group Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 175,23	ISIN	IE00BKXBBP11		
Patrimonio Netto (Mln)	375,14 USD				
(31/12/2025)					