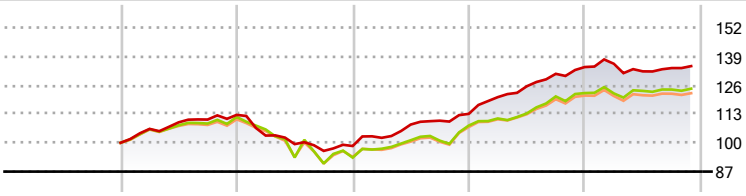
SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	12,59	-12,47	14,73	18,69	0,30	Fondo
-	11,65	-16,43	15,51	13,60	1,62	Benchmark e Indici
-	10,72	-15,53	13,91	13,33	1,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,69	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	18,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	0,74	0,65
6-Mesi	0,93	0,86	0,65
1-Anno	0,69	1,83	1,49
3-Anni Ann.ti	9,93	8,70	8,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,09	-2,52	1,12	-
2024	6,66	4,07	4,47	2,35
2023	3,75	5,85	1,61	2,81
2022	-8,28	-3,74	-3,09	2,30
2021	6,27	2,78	1,13	1,92

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,79
Liquidità	13,45
Altro	2,76

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-Euro Fund...	—	9,32
Bondvolcan 8.5 10/28/32...	—	2,79
Bracken Midco1 PLC 6.75%	—	2,32
Aragvi Finance International...	—	2,15
Telecom Argentina SA 9.25%	—	2,08
Samarco Mineracao SA 0%	—	2,02
Ohi Group SA 13%	—	1,96
I.M.A. Industria Macchine...	—	1,96
Bondbropag 8.5...	—	1,95
Germany (Federal Republic...	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,50
Societario	82,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,70
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,36
Da 4 a 6 cedole	8,49
Da 6 a 8 cedole	20,37
Da 8 a 10 cedole	42,60
Da 10 a 12 cedole	11,80
Oltre 12 cedole	10,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,52
da 3 a 5	37,54
da 5 a 7	19,18
da 7 a 10	8,77
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	9,61

Anagrafica

Società di Gestione	SphereInvest Group Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	10/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (02/12/2025)	GBP 132,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	365,30 USD

Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2025)	0,27 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKXBBQ28

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 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 prodotto; (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.