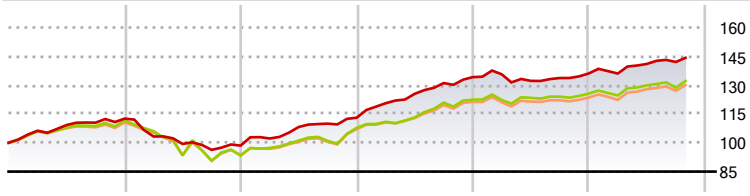
# SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class B

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged | Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,59 | -12,47 | 14,73 | 18,69 | 1,41 | 5,99 |
| Benchmark e Indici | 11,65 | -16,43 | 15,51 | 13,60 | 2,59 | 5,21 |
| Categoria | 10,72 | -15,53 | 13,91 | 13,33 | 2,02 | 5,22 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,04 | 3Y Sharpe Ratio | 1,46 |
| 3Y Beta | 0,36 | 3Y Std Dev | 4,60 |
| 3Y R-Squared | 26,94 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,08 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,49 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,62 | 0,84 | 0,71 |
| 6-Mesi | 2,92 | 3,13 | 3,04 |
| 1-Anno | 7,92 | 7,59 | 7,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,64 | 9,51 | 9,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,42 | 3,94 | 3,82 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

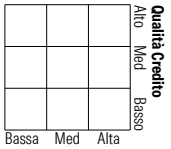
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,02 | 3,67 | 0,73 | - |
| 2025 | 1,09 | -2,52 | 1,12 | 1,77 |
| 2024 | 6,66 | 4,07 | 4,47 | 2,35 |
| 2023 | 3,75 | 5,85 | 1,61 | 2,81 |
| 2022 | -8,28 | -3,74 | -3,09 | 2,30 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,30 |
| Obbligazioni | 89,83 |
| Liquidità | 8,72 |
| Altro | 1,15 |

**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... | — | 5,86 |
| United States Treasury Bills | — | 3,07 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,00 |
| Volcan Compania Minera... | — | 2,67 |
| NES Fircroft Bondco AS 10% | — | 2,26 |
| Samarco Mineracao SA 4% | — | 2,08 |
| Adecoagro SA 7.5% | — | 2,07 |
| Paragon Banking Group PLC 7.5% | — | 2,07 |
| I.M.A. Industria Macchine... | — | 1,88 |
| Western Alliance Bancorp 6% | — | 1,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,77 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 80 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 7,64 |
| Societario | 86,90 |
| Cartolarizzazioni | 0,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,44 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 3,57 |
| Da 4 a 6 cedole | 5,01 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,28 |
| Da 8 a 10 cedole | 48,05 |
| Da 10 a 12 cedole | 7,33 |
| Oltre 12 cedole | 7,76 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 11,40 |
| da 3 a 5 | 38,21 |
| da 5 a 7 | 21,64 |
| da 7 a 10 | 8,92 |
| da 10 a 15 | 1,55 |
| da 15 a 20 | 0,30 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 8,95 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | SphereInvest Group Limited | Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 0,11 GBP | Investimento Min. Ingresso | 25.000 GBP |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 10.000 GBP |
| Web | - | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/12/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,78% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2024 | ISIN | IE00BKXBBQ28 | | |
| NAV (11/11/2026) | GBP 135,23 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 372,06 USD | | | | |

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 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.

MORNINGSTAR