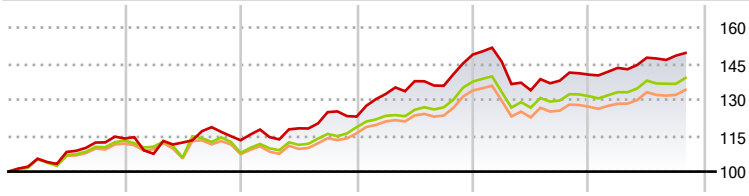
SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD 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	
13,78	-0,64	8,73	21,00	-5,61	6,42	Fondo
12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	5,77	Benchmark e Indici
11,71	-3,91	8,07	15,33	-5,01	5,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,94	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	27,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,36	2,63	2,41
6-Mesi	5,73	5,95	5,60
1-Anno	7,07	6,88	6,31
3-Anni Ann.ti	6,64	6,70	5,92
5-Anni Ann.ti	5,90	4,73	3,85
10-Anni Ann.ti	5,52	5,07	3,68

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

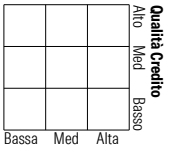
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,00	2,97	0,56	-
2025	-1,99	-8,18	2,99	1,83
2024	7,65	4,04	-1,39	9,57
2023	1,15	3,20	5,73	-1,48
2022	-5,59	4,36	5,71	-4,61

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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (11/11/2026)	USD 217,59
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	372,06 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	2,51 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKXBBR35
Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Investimento Min. Successivo	10.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	5,00%

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