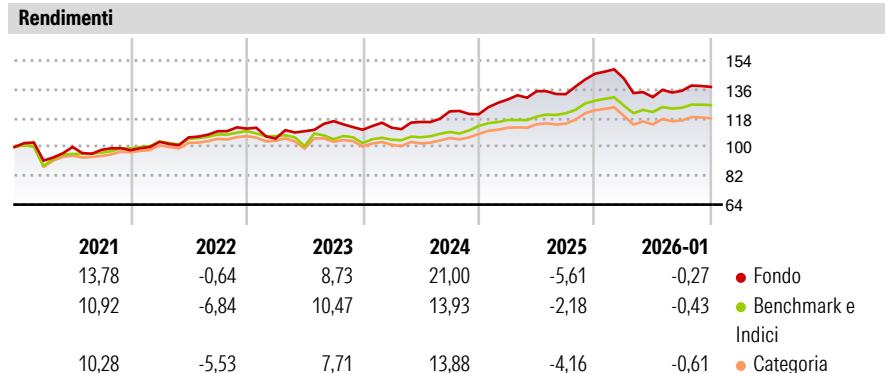


SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD	N/A	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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

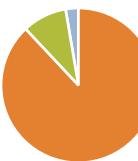
3Y Alpha	4,09	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	6,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	BmK	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,24	-0,07	-0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,99	2,03	1,51	2025	-1,99	-8,18	2,99	1,88
1-Anno	-6,61	-3,33	-5,72	2024	7,65	4,04	-1,39	9,50
3-Anni Ann.ti	6,79	6,00	4,84	2023	1,15	3,20	5,73	-1,44
5-Anni Ann.ti	6,58	4,49	3,98	2022	-5,59	4,36	5,71	-4,60
10-Anni Ann.ti	5,86	5,73	4,50					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,01
● Liquidità	9,32
● Altro	2,67

Fixed Income Style

Box™			Qualità Credito	Duration Effettiva
Alto	Med	Basso		Maturity effettiva
Bassa	Med	Alta	Qualità Credito Media	
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 %

 Governativo	5,4
 Societario	85,9
 Cartolarizzazioni	0,0
 Enti Locali	0,0
 Liquidità ed equivalenti	8,5
 Derivati	0,0

Scadenze %

da 1 a 3	17,2
da 3 a 5	34,0
da 5 a 7	18,9
da 7 a 10	6,7
da 10 a 15	0,0
da 15 a 20	0,0
da 20 a 30	0,0
oltre 30	13,2

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 (03/02/2026)	USD 217,00
Patrimonio Netto (Mln)	375,14 USD
(31/12/2025)	

© 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 produttori; (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.