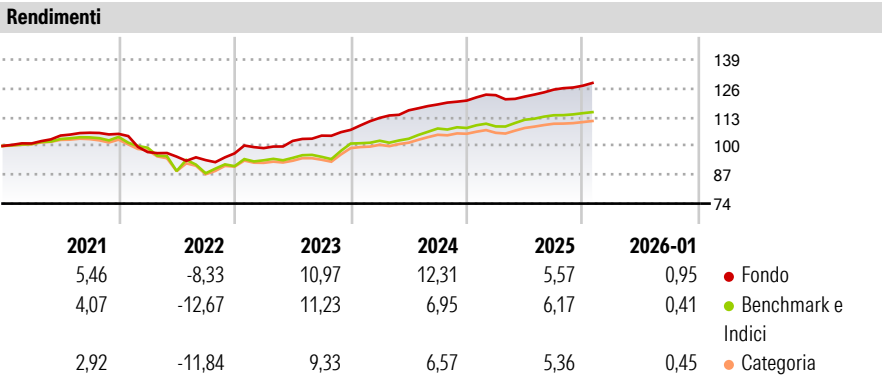


SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class D

| | | | |
|--|---|-----------------------------|----------------------------|
| 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.



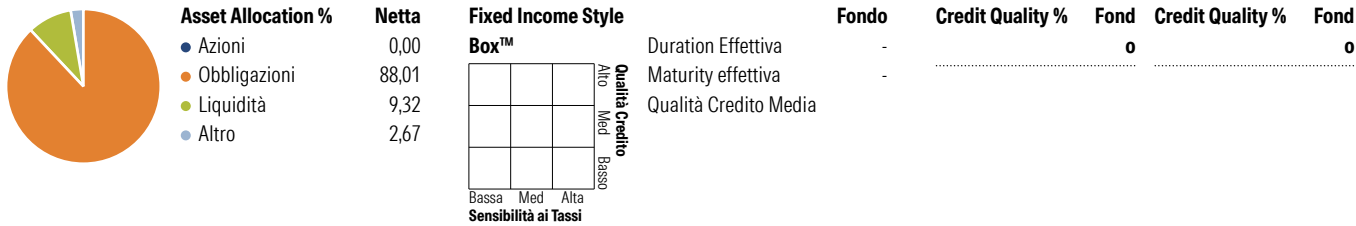
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 4,41 | 3Y Sharpe Ratio | 2,08 |
| 3Y Beta | 0,24 | 3Y Std Dev | 2,66 |
| 3Y R-Squared | 12,73 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,43 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,74 | 10Y Risk | Basso |

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 | 1,92 | 1,40 | 1,21 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,43 | 2,86 | 2,48 | 2025 | 2,02 | -0,52 | 2,58 | 1,40 |
| 1-Anno | 5,47 | 5,64 | 5,04 | 2024 | 5,02 | 3,03 | 2,29 | 1,47 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,51 | 6,63 | 5,84 | 2023 | 2,44 | 3,27 | 2,35 | 2,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,99 | 2,73 | 2,06 | 2022 | -7,78 | -2,13 | -1,63 | 3,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,00 | 4,63 | 3,38 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| 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 | Scadenze % | Fondo |
|----------------------------------|-------|------------|-------|
| ■ Governativo | 5,47 | da 1 a 3 | 17,29 |
| ■ Societario | 85,94 | da 3 a 5 | 34,03 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,00 | da 5 a 7 | 18,99 |
| ■ Enti Locali | 0,00 | da 7 a 10 | 6,72 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 8,59 | da 10 a 15 | 0,00 |
| ■ Derivati | 0,00 | da 15 a 20 | 0,00 |
| | | da 20 a 30 | 0,00 |
| | | oltre 30 | 13,28 |
| 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 | | |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | SphereInvest Group Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 62,40 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (13/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 19/07/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,29% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2026) | EUR 201,24 | ISIN | IE00BKXBBS42 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 375,14 USD | | | | |

(31/12/2025)