

SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class E

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged GBP

Benchmark Dichiarato

N/A

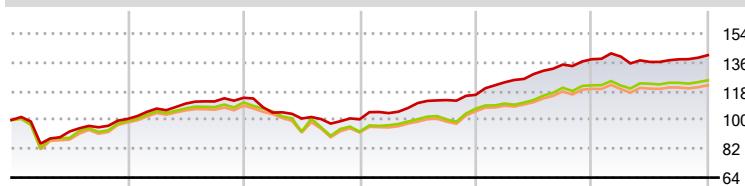
Morningstar Rating™

★★★★

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 2026-01

13,11	-11,81	15,22	19,23	1,84	1,80
11,65	-16,43	15,51	13,60	2,59	1,28
10,72	-15,53	13,91	13,33	2,02	1,31

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,32	3Y Sharpe Ratio	1,69
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	4,53
3Y R-Squared	12,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,76	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,09	3,60	3,40
6-Mesi	6,54	5,01	4,66
1-Anno	3,53	3,92	3,56
3-Anni Ann.ti	11,60	9,78	9,23
5-Anni Ann.ti	6,89	4,54	4,25
10-Anni Ann.ti	4,83	4,42	3,51

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Bmk	Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	88,01
• Liquidità	9,32
• Altro	2,67

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media

Altro
Medio
Basso
Bassa
Medio
Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %	Fondo

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	77	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	5,47
Societario	85,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,59
Derivati	0,00

Fondo

Scadenze %	Fondo

Coupon Range %

Fondo	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,29
da 3 a 5	34,03
da 5 a 7	18,99
da 7 a 10	6,72
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	13,28

Anagrafica

Società di Gestione	SphereInvest Group Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,82 GBP	Investimento Min. Ingresso
		(13/02/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti
Data di Partenza	15/05/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	5,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BKXBBT58	
NAV (03/02/2026)	GBP 179,88			
Patrimonio Netto (Mln)	375,14 USD			

(31/12/2025)