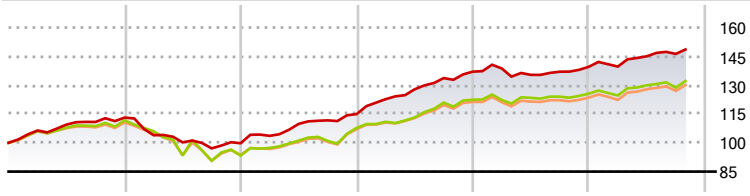
SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class E

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP 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	
13,11	-11,81	15,22	19,23	1,84	6,46	Fondo
11,65	-16,43	15,51	13,60	2,59	5,21	Benchmark e Indici
10,72	-15,53	13,91	13,33	2,02	5,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,51	3Y Sharpe Ratio	1,57
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	26,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	0,84	0,71
6-Mesi	3,24	3,13	3,04
1-Anno	8,46	7,59	7,48
3-Anni Ann.ti	10,15	9,51	9,33
5-Anni Ann.ti	5,97	3,94	3,82
10-Anni Ann.ti	5,80	4,64	4,15

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

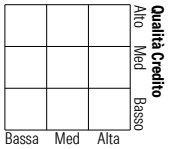
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,08	3,85	0,84	-
2025	1,21	-2,40	1,20	1,87
2024	6,77	4,19	4,56	2,50
2023	3,86	6,01	1,68	2,92
2022	-8,13	-3,55	-3,13	2,74

Portafoglio 30/09/2026



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

Fixed Income Style Box™



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)	2,21 GBP	Investimento Min. Ingresso	200.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BKXBBT58		
NAV (11/11/2026)	GBP 181,08				
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.