

SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class F

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

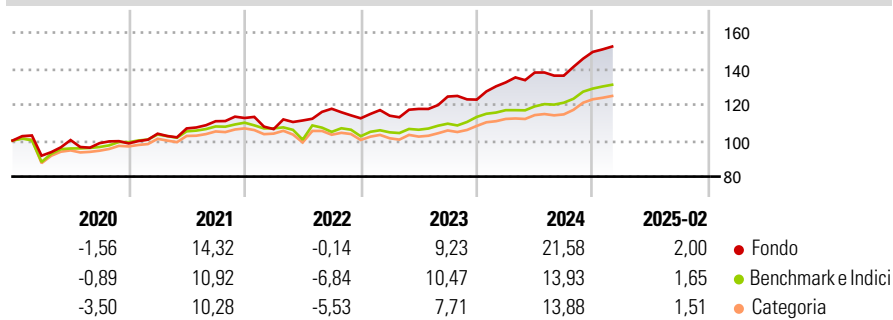
N/A

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.

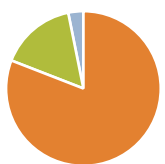
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,63	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	14,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,33	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	-1,87	-2,67	-2,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,36	3,61	4,91	2024	7,77	4,16	-1,27	9,70
1-Anno	12,01	8,30	7,55	2023	1,27	3,32	5,82	-1,36
3-Anni Ann.ti	10,52	5,38	4,77	2022	-5,47	4,49	5,85	-4,48
5-Anni Ann.ti	8,46	6,02	5,11	2021	5,48	2,79	3,75	1,62
10-Anni Ann.ti	6,17	4,41	3,43					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	80,90
● Liquidità	15,94
● Altro	3,16

Fixed Income
Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-Euro Fund...	-	8,33
United States Treasury Bills...	-	4,36
Germany (Federal Republic...	-	2,65
Volcan Compania Minera...	-	2,62
Bracken Midco1 PLC 6.75%	-	2,58
Aragvi Finance International...	-	2,52
YPF Sociedad Anonima 9%	-	2,32
Banco Mercantile del Norte...	-	2,13
USB Realty Corp 5.71059%	-	2,12
TAV Havalimanlari Holding AS...	-	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	10,20
🏠 Societario	79,68
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,12
📄 Derivati	0,00

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	9,94
Da 4 a 6 cedole	2,75
Da 6 a 8 cedole	27,98
Da 8 a 10 cedole	37,21
Da 10 a 12 cedole	8,35
Oltre 12 cedole	13,77

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	23,06
da 3 a 5	42,40
da 5 a 7	9,98
da 7 a 10	5,47
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,10
oltre 30	6,49

Anagrafica

Società di Gestione	SphereInvest Group Limited	Patrimonio Classe (Mln)	114,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 233,16	ISIN	IE00BKXBBV70		
Patrimonio Netto (Mln)	319,73 USD				

(28/02/2025)