

# SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class F

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali High Yield  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
N/A

**Benchmark Dichiarato**

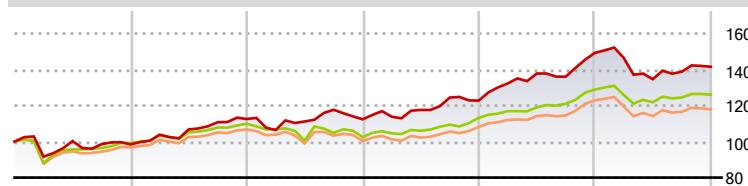
N/A

**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

14,32	-0,14	9,23	21,58	-5,16	-0,23
10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	-0,43
10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	-0,61

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	4,56	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	6,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	Basso

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-0,12	Bmkm	-0,59
6-Mesi	3,25	2,03	1,51
1-Anno	-6,16	-3,33	-5,72
3-Anni Ann.ti	7,29	6,00	4,84
5-Anni Ann.ti	7,09	4,49	3,98
10-Anni Ann.ti	6,36	5,73	4,50

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

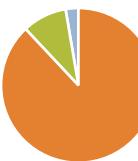
**Fondo**

Bmkm	Cat
-0,07	-0,59
2,03	1,51
-3,33	-5,72
6,00	4,84
4,49	3,98
5,73	4,50

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-1,87	-8,07	3,11	1,96
7,77	4,16	-1,27	9,70
1,27	3,32	5,82	-1,36
-5,47	4,49	5,85	-4,48

**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
Alto	
Med	
Basso	

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

Credit Quality %	Fondo
-	-
-	-
-	-

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-1,87	-8,07	3,11	1,96
7,77	4,16	-1,27	9,70
1,27	3,32	5,82	-1,36
-5,47	4,49	5,85	-4,48

**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

**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

**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) (24/07/2025)	122,84 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	29/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BKXBBV70	5,00%
NAV (03/02/2026)	USD 248,65			
Patrimonio Netto (Mln)	375,14 USD			
(31/12/2025)				