SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class F

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

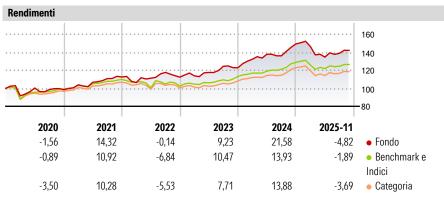
Morningstar Rating™

Morningstar Global High-Yield Bond GR USD

USD Usato nel Report

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	5,31	3Y Sharpe Ratio	0,59	
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	8,07	
3Y R-Squared	14,73	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	1,82	1,94	Trimestrali %				
6-Mesi	3,90	2,89	2,69	2025	-1,87	-8,07	3,11	-
1-Anno	-3,25	-0,97	-2,56	2024	7,77	4,16	-1,27	9,70
3-Anni Ann.ti	7,85	6,39	5,13	2023	1,27	3,32	5,82	-1,36
5-Anni Ann.ti	7,52	5,02	4,45	2022	-5,47	4,49	5,85	-4,48
10-Anni Ann.ti	5,73	5,12	3,99	2021	5,48	2,79	3,75	1,62
Rendimenti aggiornati al 02/12/2	2025							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-Euro Fund	_	9,32
Bondvolcan 8.5 10/28/32	_	2,79
Bracken Midco1 PLC 6.75%	_	2,32
Aragvi Finance International	_	2,15
Telecom Argentina SA 9.25%	-	2,08
Samarco Mineracao SA 0%	_	2,02
Ohi Group SA 13%	_	1,96
I.M.A. Industria Macchine	_	1,96
Bondbropag 8.5	_	1,95
Germany (Federal Republic	-	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,46
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	75

Governativo	3,50
Societario	82,79
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,70
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,36
Da 4 a 6 cedole	8,49
Da 6 a 8 cedole	20,37
Da 8 a 10 cedole	42,60
Da 10 a 12 cedole	11,80
Oltre 12 cedole	10,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,52
da 3 a 5	37,54
da 5 a 7	19,18
da 7 a 10	8,77
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	9,61

Anagrafica	
Società di Gestione	SphereInvest Group Limited
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	29/06/2012
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (02/12/2025)	USD 243,84
Patrimonio Netto (MIn)	365,30 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (24/07/2025)	122,84 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKXBBV70

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	5,00%