

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

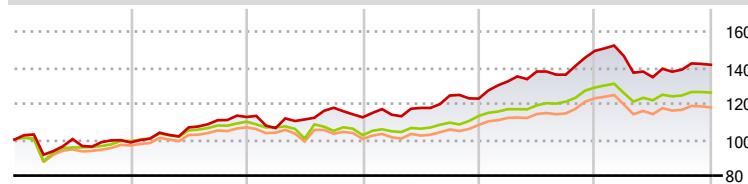
Benchmark Dichiarato

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 %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,12	-0,07
6-Mesi	3,25	2,03
1-Anno	-6,16	-3,33
3-Anni Ann.ti	7,29	6,00
5-Anni Ann.ti	7,09	4,49
10-Anni Ann.ti	6,36	5,73

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™	Qualità Credito
	Alto
	Med
	Basso

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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 %

Fondo
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)				