

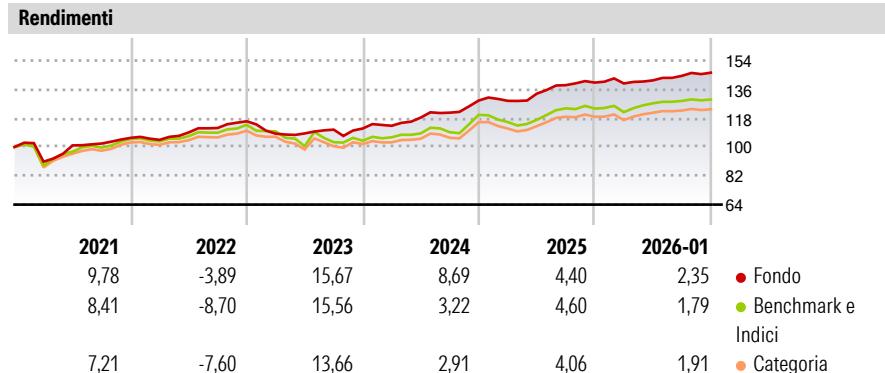
SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class J

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global High Yield Bond - CHF Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF	N/A	★★★★★

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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	4,48	3Y Sharpe Ratio	1,46
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	4,27
3Y R-Squared	13,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-Med

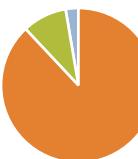
Basisati sui Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

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

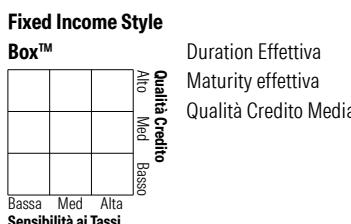
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	2,43	2,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,21	3,47	3,15	2025	-0,39	1,37	1,99	1,3
1-Anno	6,26	6,00	5,52	2024	-0,14	3,47	3,99	1,1
3-Anni Ann.ti	9,50	7,23	6,52	2023	1,52	4,52	2,60	6,2
5-Anni Ann.ti	7,09	4,52	3,92	2022	-6,45	0,12	2,20	0,4
10-Anni Ann.ti	5,96	5,15	4,22	2021	1,10	1,10	1,10	1,10

Rendimenti aggiornati al 03/02/2024

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,01
● Liquidità	9,32
● Altro	2,67



Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Name		
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Total
Governativo	5,41
Societario	85,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,55
Derivati	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Finali
da 1 a 3	17,2
da 3 a 5	34,0
da 5 a 7	18,9
da 7 a 10	6,7
da 10 a 15	0,0
da 15 a 20	0,0
da 20 a 30	0,0
oltre 30	13,2

Anagrafica

Società di Gestione	SpherelInvest Group Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	06/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (03/02/2026)	CHF 145,86
Patrimonio Netto (Mln)	375,14 USD
(21/12/2025)	

Patrimonio Classe (Min)	37,47 CHF
(13/02/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKYBRZ1

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