

# SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class J

**Categoria Morningstar™**

Global High Yield Bond - CHF Hedged  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged CHF

**Benchmark Dichiarato**

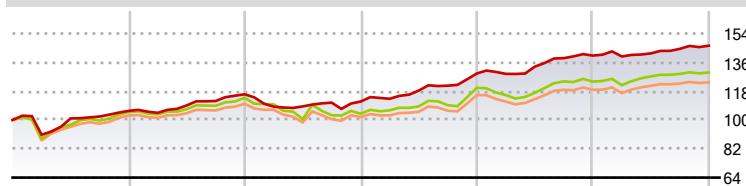
N/A

**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

9,78	-3,89	15,67	8,69	4,40	2,35
8,41	-8,70	15,56	3,22	4,60	1,79
7,21	-7,60	13,66	2,91	4,06	1,91

**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

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

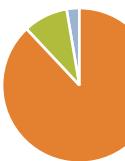
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	3,06	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	5,21		3,47	3,15
1-Anno	6,26		6,00	5,52
3-Anni Ann.ti	9,50		7,23	6,52
5-Anni Ann.ti	7,09		4,52	3,92
10-Anni Ann.ti	5,96		5,65	4,22

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,39	1,37	1,99	1,37	
2024	-0,14	3,47	3,99	1,16	
2023	1,52	4,52	2,60	6,24	
2022	-6,65	0,12	2,20	0,62	

**Portafoglio 31/12/2025**


**Asset Allocation %**

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 88,01
- Liquidità 9,32
- Altro 2,67

**Netta**
**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Alto		
Med		
Basso		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4
----	----	----	----

**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	Fondo
Societario	85,94	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	8,59	
Derivati	0,00	

**Scadenze %**

da 1 a 3	17,29	Fondo
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	

**Coupon Range %**

0 coupon	0,02	Fondo
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	

**Anagrafica**

Società di Gestione	SphereInvest Group Limited	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2025)	37,47 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA
Web	-	Valuta del Fondo	CHF
Data di Partenza	06/03/2015	UCITS	Si
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BKXBBZ19
NAV (03/02/2026)	CHF 145,86		
Patrimonio Netto (Mln)	375,14 USD		

(31/12/2025)

Investimento Min. Ingresso  
Investimento Min. Successivo  
T.E.R.  
Spese correnti  
Commissione di incentivo

-  
-  
-  
1,29%  
5,00%