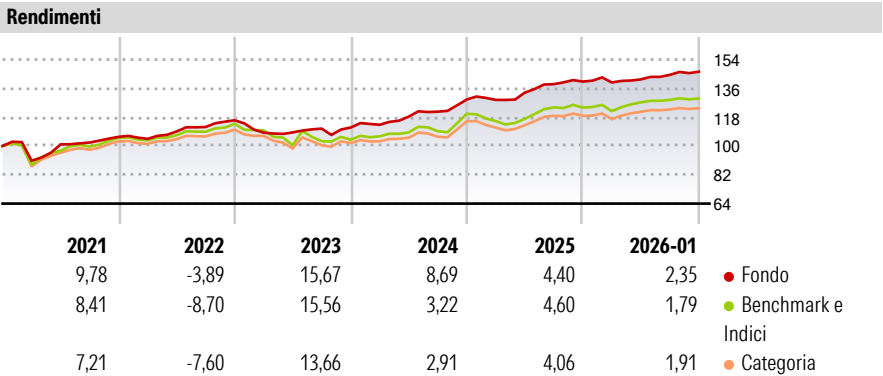


SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class J

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Global High Yield Bond - CHF Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	N/A	★★★★★

**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	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 %	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	1,37
1-Anno	6,26	6,00	5,52	2024	-0,14	3,47	3,99	1,16
3-Anni Ann.ti	9,50	7,23	6,52	2023	1,52	4,52	2,60	6,24
5-Anni Ann.ti	7,09	4,52	3,92	2022	-6,65	0,12	2,20	0,62
10-Anni Ann.ti	5,96	5,65	4,22					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

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

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	37,47 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	CHF 145,86	ISIN	IE00BKXBBZ19		
Patrimonio Netto (Mln)	375,14 USD				
(31/12/2025)					