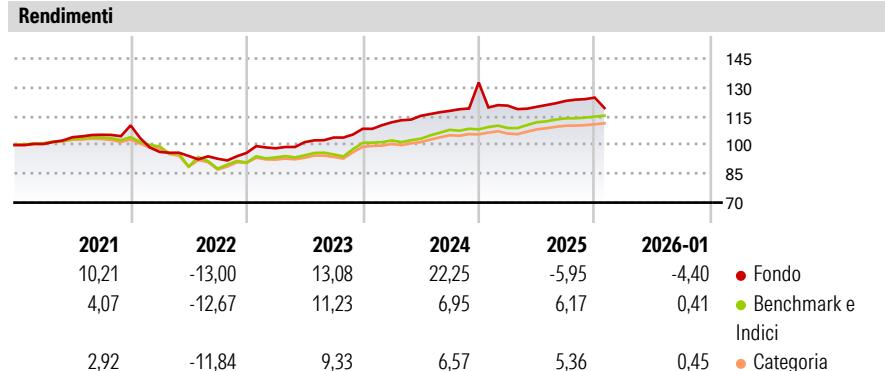


# **SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class L**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★★★★

### **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

Measure of Income			
3Y Alpha	3,50	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,01	3Y Std Dev	9,69
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,35	10Y Risk	-

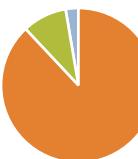
Basis: su Morningstar Global High Yield Bond GBP Hedged EUR (dove applicabile)

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

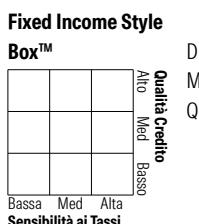
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,48	1,40	1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,13	2,86	2,48	2025	-9,10	-0,51	2,56	1,40
1-Anno	-0,12	5,64	5,04	2024	3,11	3,02	2,24	12,50
3-Anni Ann.ti	6,13	6,63	5,84	2023	2,51	3,23	2,38	4,30
5-Anni Ann.ti	3,57	2,73	2,06	2022	-12,53	2,20	-1,51	3,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
ation Effettiva	-	o	-	o
curity effettiva	-	-	-	-
alità Credito Media	-	-	-	-

---

### 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
Aravgi Finance International...	—	2,02
Uzbek Industrial and...	—	2,00
I.M.A. Industria Macchine...	—	1,97
Ohi Group SA 13%	—	1,91
<b>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</b>		<b>29,92</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Azionari</b>		<b>0</b>
<b>Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari</b>		<b>77</b>

---

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Yield %
 Governativo	5,41
 Societario	85,94
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	8,59
 Derivati	0,00

---

### Scadenze %

Scadenze %	Percentuale
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	SphereInvest Group Limited	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2025)	5,88 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	03/12/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	5,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BKXBC142	
NAV (03/02/2026)	EUR 101,07			
Patrimonio Netto (Mln)	375,14 USD			