

SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class L

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

N/A

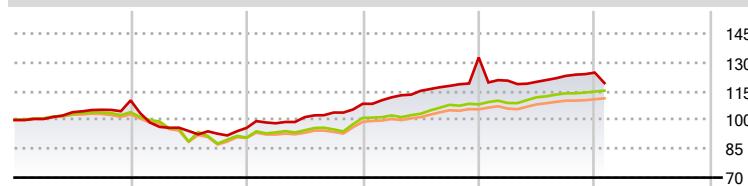
Morningstar Rating™

★★★★

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

10,21	-13,00	13,08	22,25	-5,95	-4,40
4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,41
2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	0,45

Misure di Rischio

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	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-3,48
6-Mesi	-1,13
1-Anno	-0,12
3-Anni Ann.ti	6,13
5-Anni Ann.ti	3,57
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
1,40	2,86	2,48
5,64	5,04	-
6,63	5,84	-
2,73	2,06	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-9,10	-0,51	2,56	1,40
3,11	3,02	2,24	12,57
2,51	3,23	2,38	4,38
-12,53	-2,20	-1,51	3,27

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Netta

Fixed Income Style

Box™

			Qualità Credito
		Alta	Med
	Med	Alta	Bassa
	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fondo

Credit Quality %

Fondo

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

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

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

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	T.E.R.
Data di Partenza	03/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BKXBC142	5,00%
NAV (03/02/2026)	EUR 101,07			
Patrimonio Netto (Mln)	375,14 USD			
(31/12/2025)				