

SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class P

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

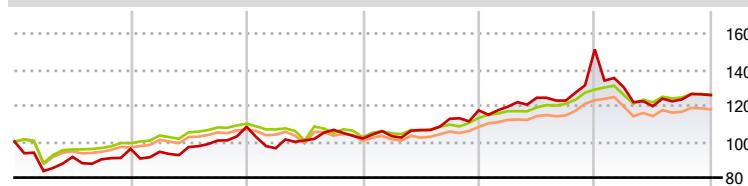
Morningstar Global High-Yield Bond GR
N/A

Benchmark Dichiarato
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 |
|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| 12,81 | -6,02 | 15,36 | 28,81 | -16,79 | -7,25 |
| 10,92 | -6,84 | 10,47 | 13,93 | -2,18 | -0,43 |
| 10,28 | -5,53 | 7,71 | 13,88 | -4,16 | -0,61 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,31 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 0,10 | 3Y Std Dev | 14,57 |
| 3Y R-Squared | 0,18 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,18 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 12,59 | 10Y Risk | |

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

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|
| 3-Mesi | -7,14 | -0,07 |
| 6-Mesi | -4,02 | 2,03 |
| 1-Anno | -12,76 | -3,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,08 | 6,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,08 | 4,49 |
| 10-Anni Ann.ti | - | 3,98 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|------|--------|-------|-------|-------|
| - | - | - | - | |
| 2026 | - | - | - | |
| 2025 | -13,90 | -8,07 | 3,11 | 1,96 |
| 2024 | 1,72 | 4,16 | -1,27 | 23,15 |
| 2023 | 1,27 | 3,32 | 5,82 | 4,19 |
| 2022 | -11,03 | 4,49 | 5,85 | -4,48 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva |
|-------|-----------------------|
| Altro | Maturity effettiva |
| Med | Qualità Credito Media |
| Basso | Sensibilità ai Tassi |
| Alta | |

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 |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|----------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | SphereInvest Group Limited | Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2025) | 10,76 USD | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo |
| Web | - | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. |
| Data di Partenza | 29/11/2018 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2024 | ISIN | IE00BKXBC589 | 5,00% |
| NAV (03/02/2026) | USD 101,21 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 375,14 USD | | | |
| (31/12/2025) | | | | |