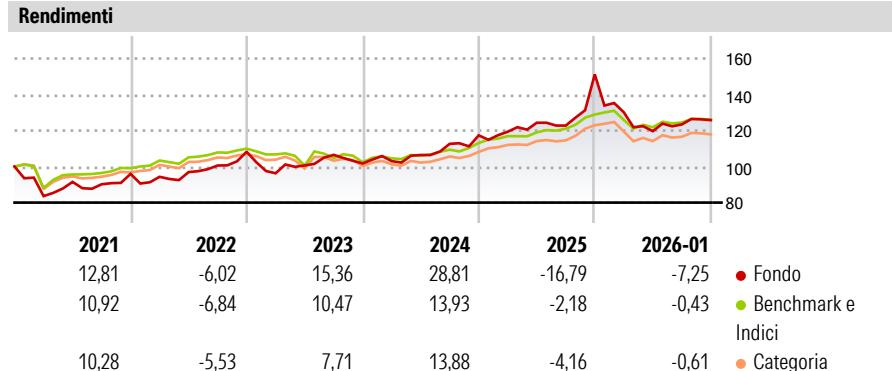


SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class P

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD 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

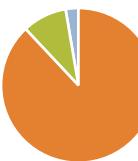
Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,31	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	14,57
3Y R-Squared	0,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	12,59	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,14	-0,07	-0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,02	2,03	1,51	2025	-13,90	-8,07	3,11	1,96
1-Anno	-12,76	-3,33	-5,72	2024	1,72	4,16	-1,27	23,15
3-Anni Ann.ti	4,08	6,00	4,84	2023	1,27	3,32	5,82	4,19
5-Anni Ann.ti	5,08	4,49	3,98	2022	11,03	4,49	5,85	-4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,27	1,27	1,27	1,27

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

Fixed Income Style

Box™			Qualità Credito	Duration Effettiva
Bassa	Med	Alta		
Bassa			Qualità Credito	Maturity effettiva
Med			Qualità Credito	Qualità Credito Media
Alta			Qualità Credito	Qualità Credito 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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		77

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Total
Governativo	5,47
Societario	85,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,59
Derivati	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Percentuali
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	SpherelInvest Group Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (03/02/2026)	USD 101,21
Patrimonio Netto (Mln)	375,14 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	10,76 USD
(13/02/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKYBC580