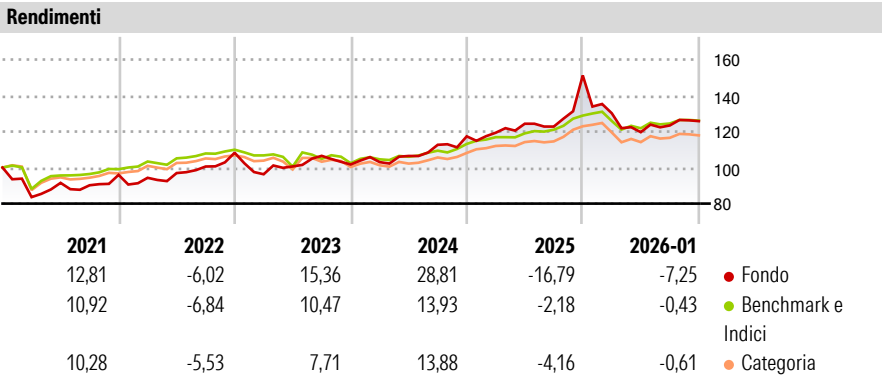


SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class P

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 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	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025																
	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond						
	● Azioni	0,00	Box™			Duration Effettiva	-	0		0						
	● Obbligazioni	88,01	<table border="1"><tr><td colspan="3" rowspan="4"></td><td rowspan="4">Qualità Credito</td></tr><tr><td>Alto</td></tr><tr><td>Med</td></tr><tr><td>Basso</td></tr></table>						Qualità Credito	Alto	Med	Basso	Maturità effettiva	-		
										Qualità Credito						
											Alto					
Med																
Basso																
● Liquidità	9,32	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito Media											
● Altro	2,67	Sensibilità ai Tassi														

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	Scadenze %		Fondo
Governativo		5,47	da 1 a 3		17,29
Societario		85,94	da 3 a 5		34,03
Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		18,99
Enti Locali		0,00	da 7 a 10		6,72
Liquidità ed equivalenti		8,59	da 10 a 15		0,00
Derivati		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)	10,76 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	USD 101,21	ISIN	IE00BKXBC589		
Patrimonio Netto (Mln)	375,14 USD				
(31/12/2025)					