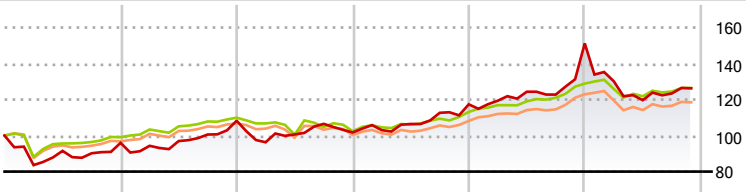
SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class P

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-4,05	12,81	-6,02	15,36	28,81	-16,49	Fondo
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-1,89	Benchmark e Indici
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-3,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,35	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	1,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,85	1,82	1,94
6-Mesi	3,90	2,89	2,69
1-Anno	-4,70	-0,97	-2,56
3-Anni Ann.ti	7,20	6,39	5,13
5-Anni Ann.ti	6,95	5,02	4,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,90	-8,07	3,11	-
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
2021	-1,70	2,79	3,75	7,59

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	83,79
Liquidità	13,45
Altro	2,76

Fixed Income Style Box™

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
abrdn Liquidity-Euro Fund...	—	9,32
Bondvolcan 8.5 10/28/32...	—	2,79
Bracken Midco1 PLC 6.75%	—	2,32
Aragvi Finance International...	—	2,15
Telecom Argentina SA 9.25%	—	2,08
Samarco Mineracao SA 0%	—	2,02
Ohi Group SA 13%	—	1,96
I.M.A. Industria Macchine...	—	1,96
Bondbropag 8.5...	—	1,95
Germany (Federal Republic...	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,50
Societario	82,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,70
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,36
Da 4 a 6 cedole	8,49
Da 6 a 8 cedole	20,37
Da 8 a 10 cedole	42,60
Da 10 a 12 cedole	11,80
Oltre 12 cedole	10,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,52
da 3 a 5	37,54
da 5 a 7	19,18
da 7 a 10	8,77
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	9,61

Anagrafica

Società di Gestione	SphereInvest Group Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	29/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024
NAV (02/12/2025)	USD 106,75
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	365,30 USD

Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2025)	10,76 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKXBC589

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	5,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.