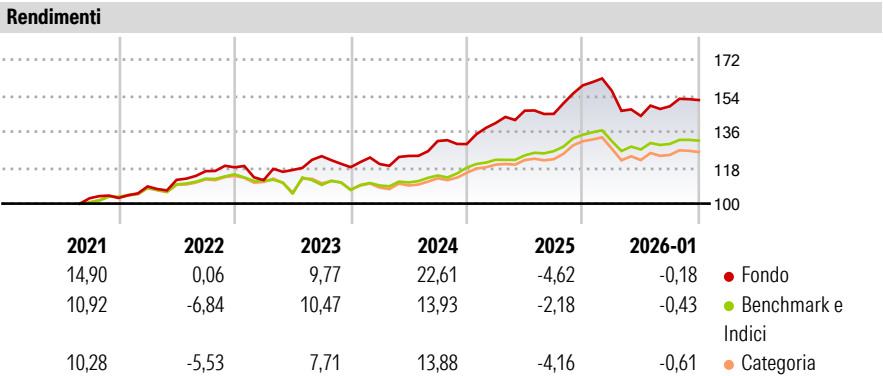


SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class Q

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	5,20	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,14	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	6,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,93	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	0,05	-0,07	-0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,62	2,03	1,51	2025	-1,70	-8,04	3,33	2,10
1-Anno	-5,64	-3,33	-5,72	2024	8,11	4,38	-1,09	9,85
3-Anni Ann.ti	7,99	6,00	4,84	2023	1,32	3,38	6,03	-1,17
5-Anni Ann.ti	7,66	4,49	3,98	2022	-5,42	4,54	5,90	-4,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

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	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	-	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	-	-	-
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
abrdn Liquidity-Euro Fund...	—	9,48	🏛️ Governativo		5,47	da 1 a 3		17,29
Germany (Federal Republic...	—	3,36	🏢 Societario		85,94	da 3 a 5		34,03
Volcan Compania Minera...	—	2,78	🏠 Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		18,99
Bracken Midco1 PLC 6.75%	—	2,33	👥 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		6,72
Samarco Mineracao SA 0%	—	2,05	💰 Liquidità ed equivalenti		8,59	da 10 a 15		0,00
Telecom Argentina SA 9.25%	—	2,03	📄 Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
Aragvi Finance International...	—	2,02				da 20 a 30		0,00
Uzbek Industrial and...	—	2,00				oltre 30		13,28
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						

Anagrafica					
Società di Gestione	SphereInvest Group Limited	Patrimonio Classe (Mln)	63,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/08/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 164,16	ISIN	IE00BKXBC696		
Patrimonio Netto (Mln)	375,14 USD				
(31/12/2025)					