

# SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

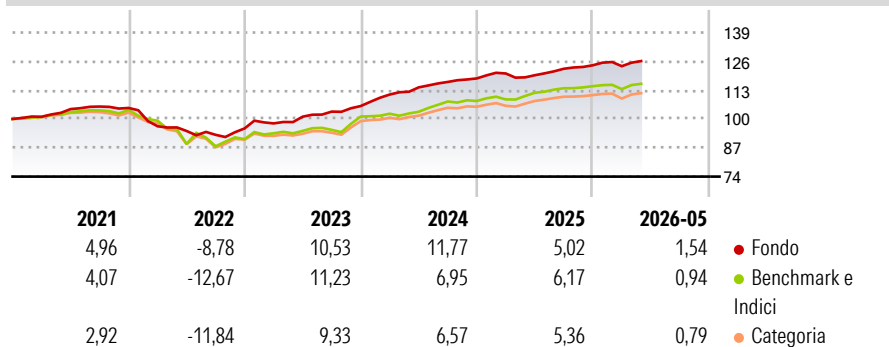
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,12	3Y Sharpe Ratio	2,01
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	2,76
3Y R-Squared	17,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

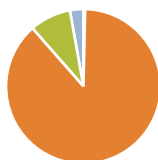
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	2,09	1,30
6-Mesi	1,93	1,64	1,22
1-Anno	5,91	4,86	3,82
3-Anni Ann.ti	8,31	7,03	6,40
5-Anni Ann.ti	4,09	2,48	1,74
10-Anni Ann.ti	3,93	3,77	2,69

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,34	-	-	-
2025	1,89	-0,66	2,43	1,28
2024	4,90	2,92	2,14	1,36
2023	2,34	3,11	2,26	2,43
2022	-7,88	-2,19	-1,83	3,13

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



### Asset Allocation %

Azioni	0,36
Obbligazioni	88,19
Liquidità	8,64
Altro	2,82

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond 0

### Fond

Credit Quality % Fond 0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	5,39
Germany (Federal Republic...	—	3,36
abrdn Liquidity-Euro Fund...	—	3,30
Uzbek Industrial and...	—	2,35
Bracken Midco1 PLC 6.75%	—	2,35
Constellation Oil Services...	—	2,34
Paragon Banking Group PLC 7.5%	—	2,10
Samarco Mineracao SA 0%	—	2,04
USB Realty Corp 6.06451%	—	2,03
Aragvi Finance International...	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,36
Societario	86,43
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,19
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,04
Da 0 a 4 cedole	7,73
Da 4 a 6 cedole	4,87
Da 6 a 8 cedole	24,76
Da 8 a 10 cedole	44,52
Da 10 a 12 cedole	9,47
Oltre 12 cedole	8,60

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,06
da 3 a 5	37,58
da 5 a 7	20,33
da 7 a 10	8,95
da 10 a 15	0,97
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,77
oltre 30	9,21

### Anagrafica

Società di Gestione	SphereInvest Group Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BKXBBP11		
NAV (10/06/2026)	EUR 176,21				
Patrimonio Netto (Mln)	369,63 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.