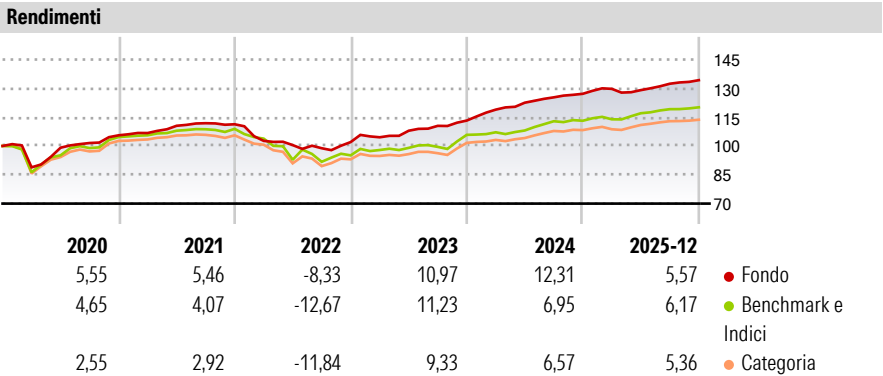


SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class D

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR 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	4,39	3Y Sharpe Ratio	2,01
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	3,16
3Y R-Squared	25,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	0,97	0,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,37	2,57	2,40	2025	2,02	-0,52	2,58	1,40
1-Anno	5,48	5,60	5,06	2024	5,02	3,03	2,29	1,47
3-Anni Ann.ti	8,64	6,98	6,21	2023	2,44	3,27	2,35	2,49
5-Anni Ann.ti	5,02	2,82	2,18	2022	-7,78	-2,13	-1,63	3,25
10-Anni Ann.ti	4,98	4,55	3,37					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
<b>Box™</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
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 %	Fondo
■ Governativo	5,47
⚙ Societario	85,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,59
📄 Derivati	0,00
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

Scadenze %	Fondo
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	SphereInvest Group Limited	Patrimonio Classe (Mln)	62,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 201,00	ISIN	IE00BKXBBS42		
Patrimonio Netto (Mln)	375,14 USD				

(31/12/2025)