

SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class E

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP  
Hedged

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

N/A

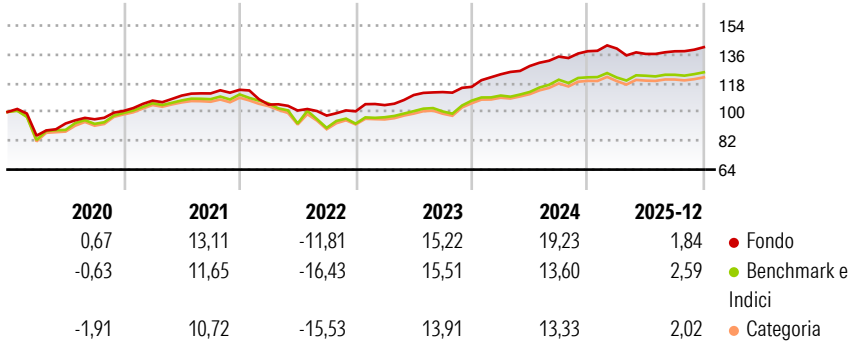
Morningstar Rating™

★★★★★

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

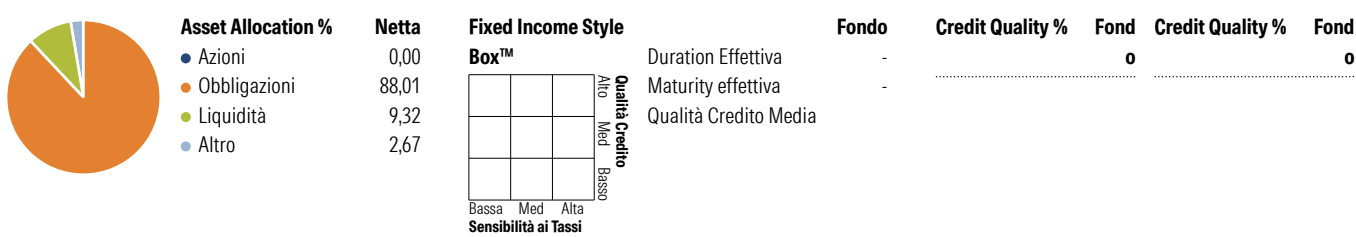
3Y Alpha	4,31	3Y Sharpe Ratio	1,72
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	25,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,75	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,79	3,11	3,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,58	3,33	3,15	2025	1,21	-2,40	1,20	1,87
1-Anno	3,98	4,15	3,85	2024	6,77	4,19	4,56	2,50
3-Anni Ann.ti	10,76	9,16	8,58	2023	3,86	6,01	1,68	2,92
5-Anni Ann.ti	6,90	4,62	4,33	2022	-8,13	-3,55	-3,13	2,74
10-Anni Ann.ti	4,81	4,35	3,45					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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)	2,82 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2015	Valuta del Fondo	GBP	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)	GBP 179,65	ISIN	IE00BKXBBT58		
Patrimonio Netto (Mln)	375,14 USD				

(31/12/2025)