

# 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

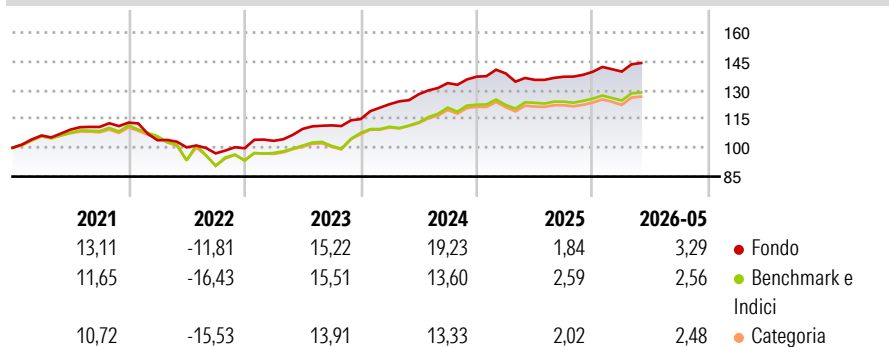
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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	4,51	3Y Sharpe Ratio	1,57
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	16,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,69	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	2,33	2,63	1,85	2026	0,08	-	-	-
6-Mesi	4,45	4,28	4,24	2025	1,21	-2,40	1,20	1,87
1-Anno	6,35	5,30	4,93	2024	6,77	4,19	4,56	2,50
3-Anni Ann.ti	10,21	8,48	8,31	2023	3,86	6,01	1,68	2,92
5-Anni Ann.ti	6,08	3,86	3,40	2022	-8,13	-3,55	-3,13	2,74
10-Anni Ann.ti	4,78	4,04	3,27					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,36
● Obbligazioni	88,19
● Liquidità	8,64
● Altro	2,82

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality % Fond

Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

0 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)	2,82 GBP	Investimento Min. Ingresso	200.000 GBP
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 GBP
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BKXBBT58		
NAV (10/06/2026)	GBP 182,29				
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.