

SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class E

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged GBP

Benchmark Dichiarato

N/A

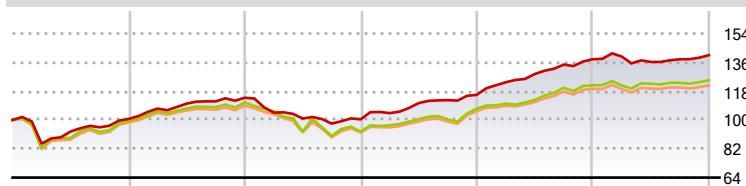
Morningstar Rating™

★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,67	13,11	-11,81	15,22	19,23	1,84
-0,63	11,65	-16,43	15,51	13,60	2,59
-1,91	10,72	-15,53	13,91	13,33	2,02

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 %

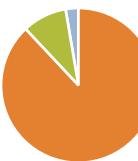
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	3,11
6-Mesi	5,58	3,33
1-Anno	3,98	4,15
3-Anni Ann.ti	10,76	9,16
5-Anni Ann.ti	6,90	4,62
10-Anni Ann.ti	4,81	4,35

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
1,21	-2,40	1,20	1,87
6,77	4,19	4,56	2,50
3,86	6,01	1,68	2,92
-8,13	-3,55	-3,13	2,74

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	88,01
• Liquidità	9,32
• Altro	2,67

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	77	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	SphereInvest Group Limited	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2025)	2,82 GBP	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.
Data di Partenza	15/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BKXBBT58	5,00%
NAV (28/01/2026)	GBP 179,65			
Patrimonio Netto (Mln)	375,14 USD			
(31/12/2025)				