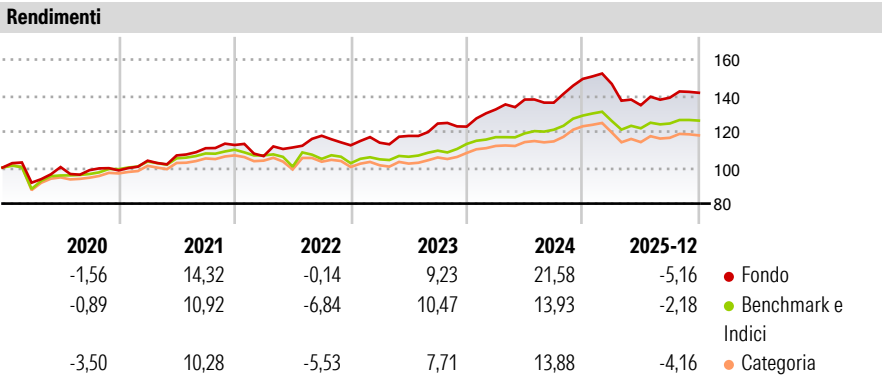


SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class F

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD	N/A	★★★★★
	Usato nel Report		

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	4,75	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	17,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	-0,71	-0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,77	0,49	0,27	2025	-1,87	-8,07	3,11	1,96
1-Anno	-6,21	-3,47	-4,95	2024	7,77	4,16	-1,27	9,70
3-Anni Ann.ti	6,98	6,18	5,07	2023	1,27	3,32	5,82	-1,36
5-Anni Ann.ti	7,08	4,64	4,06	2022	-5,47	4,49	5,85	-4,48
10-Anni Ann.ti	6,12	5,41	4,20					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva Fondo: -
Maturità effettiva Fondo: -
Qualità Credito Media Fondo: -

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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)	122,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2012	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 248,28	ISIN	IE00BKXBBV70		
Patrimonio Netto (Mln)	375,14 USD				
(31/12/2025)					