

SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class F

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

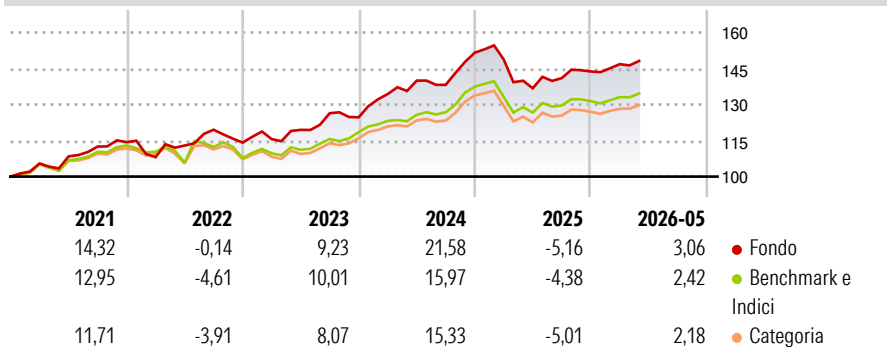
N/A

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	4,43	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	17,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	Basso

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

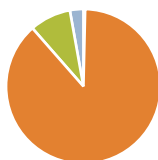
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,75	1,13	1,28
6-Mesi	3,82	4,01	3,57
1-Anno	7,34	6,59	6,19
3-Anni Ann.ti	8,01	6,88	5,66
5-Anni Ann.ti	7,49	5,46	4,45
10-Anni Ann.ti	6,32	5,60	4,16

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,12	-	-	-
2025	-1,87	-8,07	3,11	1,96
2024	7,77	4,16	-1,27	9,70
2023	1,27	3,32	5,82	-1,36
2022	-5,47	4,49	5,85	-4,48

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,36
● Obbligazioni	88,19
● Liquidità	8,64
● Altro	2,82

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

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)	122,84 USD	Investimento Min. Ingresso	200.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BKXBBV70		
NAV (10/06/2026)	USD 251,92				
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.