

# SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class F

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali High Yield  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
N/A

**Benchmark Dichiarato**

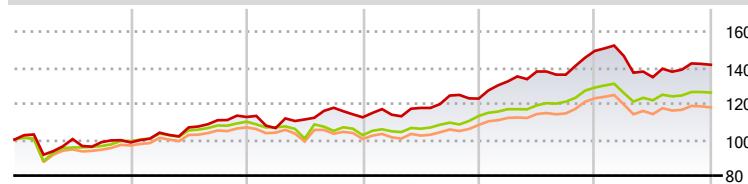
N/A

**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**

-1,56	14,32	-0,14	9,23	21,58	-5,16
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16

**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
3-Mesi	-0,09	-0,98
6-Mesi	2,77	0,49
1-Anno	-6,21	-3,47
3-Anni Ann.ti	6,98	6,18
5-Anni Ann.ti	7,08	4,64
10-Anni Ann.ti	6,12	5,41

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
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 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	88,01
• Liquidità	9,32
• Altro	2,67

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi
Bassa	
Med	
Alta	

**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

**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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	SphereInvest Group Limited	Patrimonio Classe (Mln) (24/07/2025)	122,84 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	29/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BKXBBV70	5,00%
NAV (28/01/2026)	USD 248,28			
Patrimonio Netto (Mln)	375,14 USD			
(31/12/2025)				