

SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class J

Categoria Morningstar™

Global High Yield Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

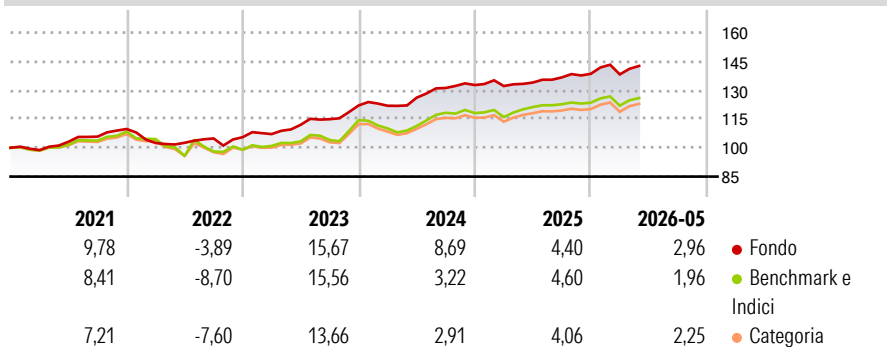
Morningstar Rating™

★★★★★

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	4,73	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	18,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	-0,36	-1,11
6-Mesi	2,52	2,07	1,61
1-Anno	6,27	4,31	4,07
3-Anni Ann.ti	8,38	6,46	5,87
5-Anni Ann.ti	6,59	4,16	3,54
10-Anni Ann.ti	5,07	4,35	3,24

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,21	-	-	-
2025	-0,39	1,37	1,99	1,37
2024	-0,14	3,47	3,99	1,16
2023	1,52	4,52	2,60	6,24
2022	-6,65	0,12	2,20	0,62

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			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 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)	37,47 CHF	Investimento Min. Ingresso	200.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100.000 CHF
Web	-	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/03/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BKXBBZ19		
NAV (10/06/2026)	CHF 145,87				
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.