

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

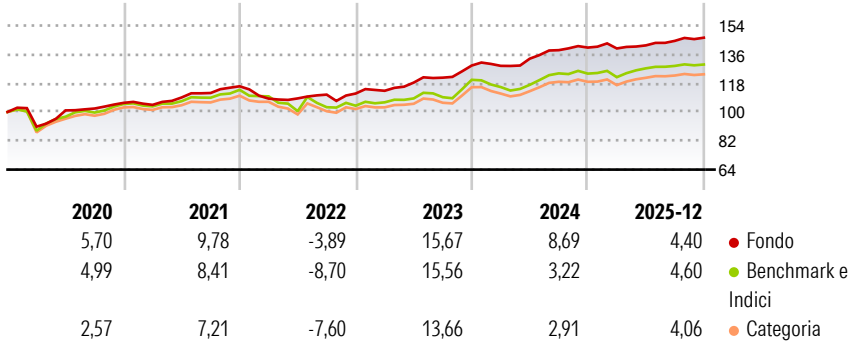
Benchmark Dichiarato
N/A

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



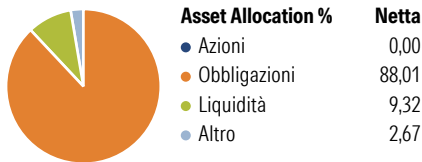
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 4,48 | 3Y Sharpe Ratio | 1,46 |
| 3Y Beta | 0,39 | 3Y Std Dev | 4,29 |
| 3Y R-Squared | 26,82 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,49 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,67 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi | 1,94 | 1,67 | 1,69 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,81 | 2,95 | 2,76 | 2025 | -0,39 | 1,37 | 1,99 | 1,37 |
| 1-Anno | 6,30 | 6,39 | 5,86 | 2024 | -0,14 | 3,47 | 3,99 | 1,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,46 | 7,52 | 6,73 | 2023 | 1,52 | 4,52 | 2,60 | 6,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,98 | 4,61 | 3,98 | 2022 | -6,65 | 0,12 | 2,20 | 0,62 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,86 | 5,51 | 4,00 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | | 0 | | 0 |
| Maturity effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | - | | | | |
| Qualità Credito | | | | | |
| Alto | | | | | |
| Med | | | | | |
| 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 |
| 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) | 37,47 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (13/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/03/2015 | Valuta del Fondo | CHF | 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) | CHF 145,68 | ISIN | IE00BKXBBZ19 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 375,14 USD | | | | |

(31/12/2025)