

SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class K

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

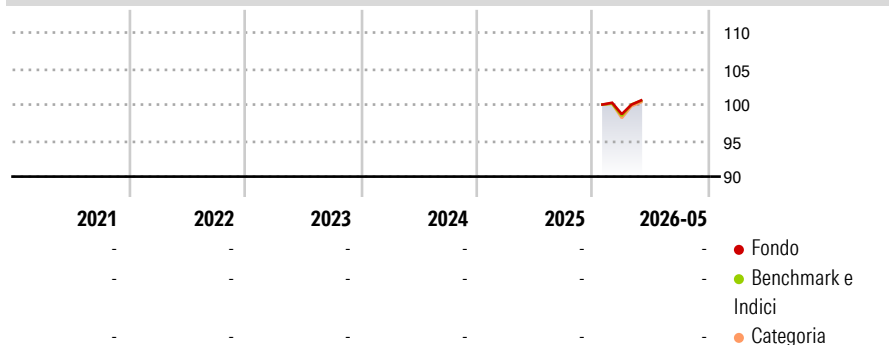
Morningstar Rating™

Senza 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

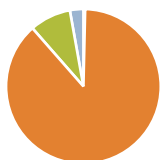
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	2,09	1,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● 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	Credit Quality %	Fond
-	0	0	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)	-	Investimento Min. Ingresso	25.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	10.000 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2026	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BKXBC035		
NAV ^(10/06/2026)	EUR 100,64				
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.