

SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class L

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

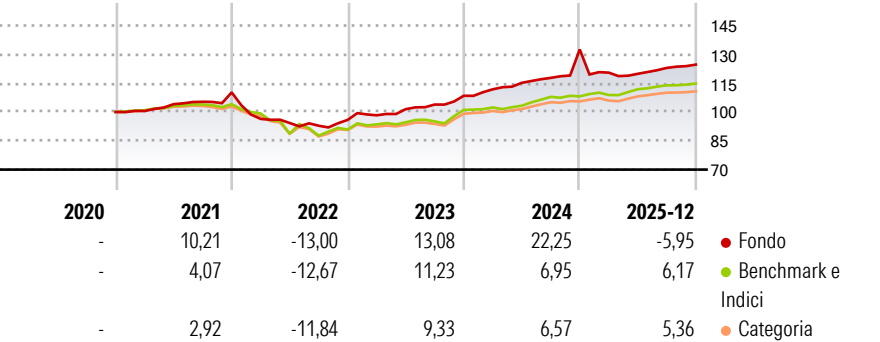
Morningstar Rating™

★★★★★

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

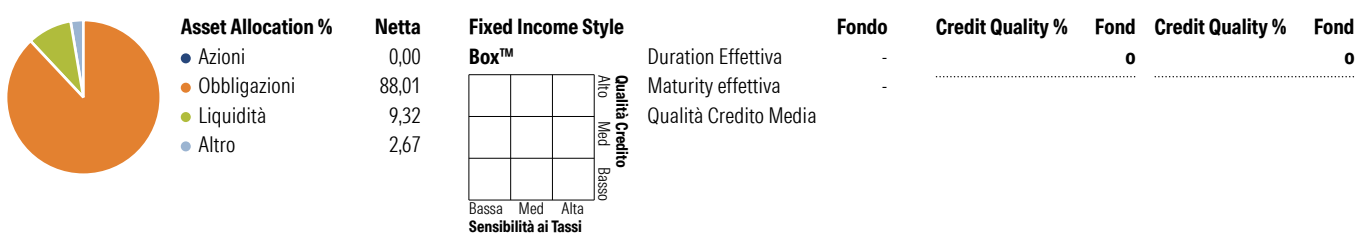
3Y Alpha	5,34	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	0,67	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,95	10Y Risk	-

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	-3,51	0,97	0,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,18	2,57	2,40	2025	-9,10	-0,51	2,56	1,40
1-Anno	-0,10	5,60	5,06	2024	3,11	3,02	2,24	12,57
3-Anni Ann.ti	6,25	6,98	6,21	2023	2,51	3,23	2,38	4,38
5-Anni Ann.ti	3,59	2,82	2,18	2022	-12,53	-2,20	-1,51	3,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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	Scadenze %	Fondo
Governativo	5,47	da 1 a 3	17,29
Societario	85,94	da 3 a 5	34,03
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	18,99
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	6,72
Liquidità ed equivalenti	8,59	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	13,28
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		

Anagrafica

Società di Gestione	SphereInvest Group Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 100,93	ISIN	IE00BKXBC142		
Patrimonio Netto (Mln)	375,14 USD				

(31/12/2025)