

SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class P

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global High-Yield Bond GR
N/A

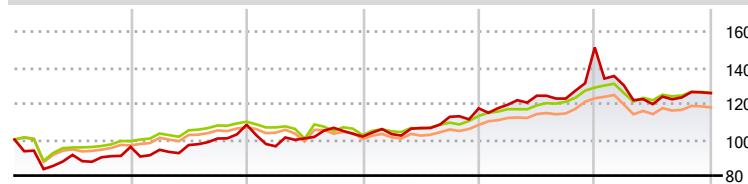
Benchmark Dichiarato
N/A

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,79	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	13,87
3Y R-Squared	1,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,94	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,12	-0,32	-0,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-4,46	0,74	0,34	2025	-13,90	-8,07	3,11	1,96
1-Anno	-12,80	-3,33	-5,30	2024	1,72	4,16	-1,27	23,15
3-Anni Ann.ti	3,77	6,03	4,84	2023	1,27	3,32	5,82	4,19
5-Anni Ann.ti	5,07	4,61	4,03	2022	-11,03	4,49	5,85	-4,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	88,01
• Liquidità	9,32
• Altro	2,67

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	-		o
	Qualità Credito	-		-
Alto	-	-	-	-
Med	-	-	-	-
Basso	-	-	-	-

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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) (13/02/2025)	10,76 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	29/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BKXBC589	5,00%
NAV (28/01/2026)	USD 101,06			
Patrimonio Netto (Mln)	375,14 USD			
(31/12/2025)				