

SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class Q

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

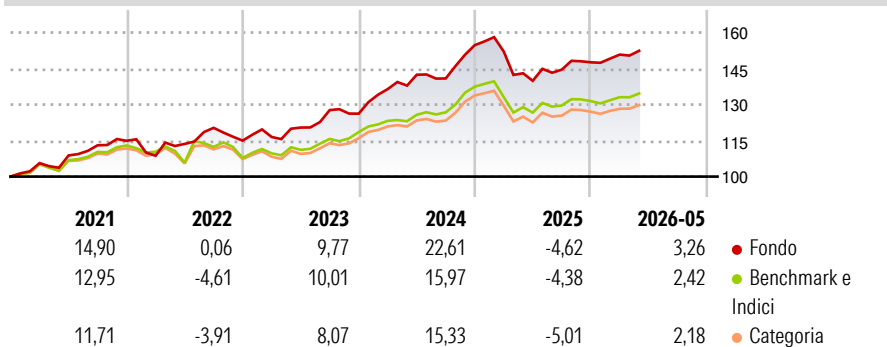
N/A

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.

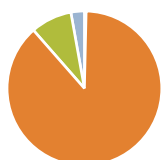
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,05	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	17,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,87	1,13	1,28	2026	2,19	-	-	-
6-Mesi	4,08	4,01	3,57	2025	-1,70	-8,04	3,33	2,10
1-Anno	8,01	6,59	6,19	2024	8,11	4,38	-1,09	9,85
3-Anni Ann.ti	8,75	6,88	5,66	2023	1,32	3,38	6,03	-1,17
5-Anni Ann.ti	8,04	5,46	4,45	2022	-5,42	4,54	5,90	-4,44
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
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

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	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	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)	63,67 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	-	(13/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/08/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	USD 166,56	ISIN	IE00BKXBC696		
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.