

SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class Q

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield
USD
Usato nel Report

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

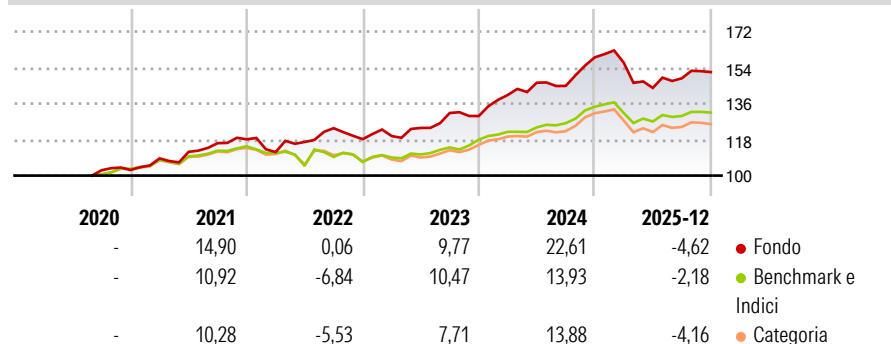
Benchmark Dichiarato

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	3Y Sharpe Ratio	0,71
	3Y Beta	3Y Std Dev	8,06
	3Y R-Squared	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-Med
	3Y Tracking Error	10Y Risk	

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

Rend. Cumulati %

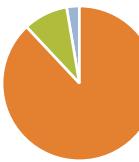
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,09	-0,60
6-Mesi	3,14	0,74
1-Anno	-5,69	-3,33
3-Anni Ann.ti	7,67	6,03
5-Anni Ann.ti	7,64	4,61
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,70	-8,04	3,33	2,10
2024	8,11	4,38	-1,09	9,85
2023	1,32	3,38	6,03	-1,17
2022	-5,42	4,54	5,90	-4,44

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
	Maturity effettiva
	Qualità Credito Media
Alto	
Med	
Basso	

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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	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) (13/02/2025)	63,67 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	10/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/06/2024	ISIN	IE00BKXBC696	5,00%
NAV (28/01/2026)	USD 163,88			
Patrimonio Netto (Mln)	375,14 USD			
(31/12/2025)				