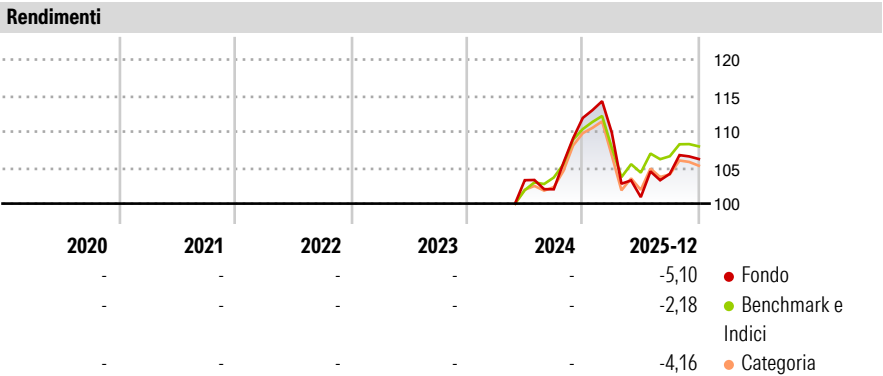


SphereInvest Global Credit Strategies Fund Class U

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	N/A	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.



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 USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,04	-0,32	-0,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,88	0,74	0,34	2025	-1,82	-8,15	3,20	1,97
1-Anno	-6,16	-3,33	-5,30	2024	-	-	-1,22	9,71
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
Netta				Maturità effettiva				Credit Quality %			
Azioni				Qualità Credito Media				Fond			
Obbligazioni								0			
Liquidità											
Altro											
0,00											
88,01											
9,32											
2,67											

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
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)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 116,48	ISIN	IE000DWLBCQ3		
Patrimonio Netto (Mln)	375,14 USD				
(31/12/2025)					