

Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund EX EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR + 2%

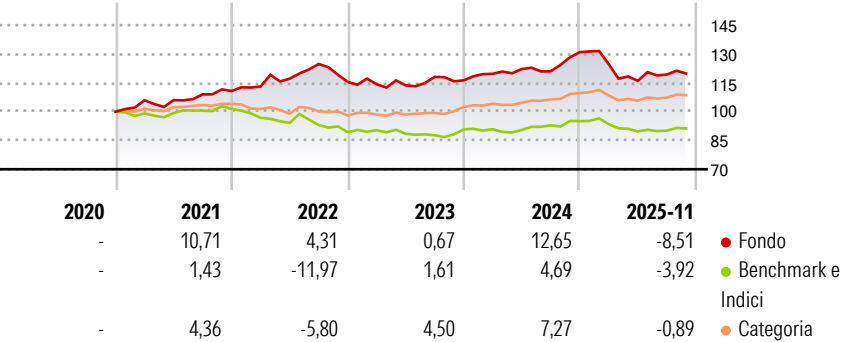
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to implement an absolute return strategy to achieve income and capital growth by investing, either directly or indirectly, through the use of exchange-traded and OTC financial derivative instruments, in a portfolio in different asset classes with a focus on debt securities.

Rendimenti



Misure di Rischio

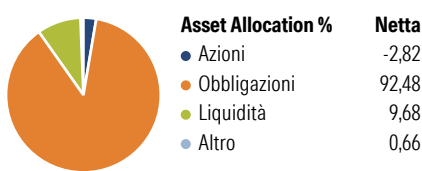
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	11,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	0,21	0,85	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,76	0,67	2,61	2025	-4,83	-6,92	2,83	-
1-Anno	-8,55	-4,94	-2,67	2024	2,94	2,06	-0,95	8,26
3-Anni Ann.ti	1,07	0,37	3,02	2023	-1,08	-0,50	3,90	-1,56
5-Anni Ann.ti	3,69	-2,02	1,96	2022	2,14	3,59	6,52	-7,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares \$ Short Dur HY...	—	5,63
AVIANCA MIDCO 2 PLC SR...	—	5,50
United States Treasury Bills...	—	4,96
CONNECT HOLDING II LLC SR...	—	4,10
LA Doria Spa 5.449%	—	3,87
GLOBAL AIR LEASE CO LTD SR...	—	3,47
ODEON FINCO PLC SR SECURED...	—	3,42
Wolseley Group Finco PLC 9.75%	—	3,30
NEPTUNE BIDCO US INC SR...	—	3,29
DIG INTL FIN/DIFL US LLC SR...	—	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	5,39	da 1 a 3	24,63
Societario	112,99	da 3 a 5	35,97
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	33,66
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,48	da 10 a 15	0,00
Derivati	-48,87	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	1,33
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	2,63		
Da 4 a 6 cedole	9,35		
Da 6 a 8 cedole	28,39		
Da 8 a 10 cedole	36,32		
Da 10 a 12 cedole	12,52		
Oltre 12 cedole	10,79		

Anagrafica

Società di Gestione	Aperture Investors UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	3,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	05/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 119,01	ISIN	LU2207969903		
Patrimonio Netto (Mln)	476,82 USD				

(31/10/2025)