Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund EX EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

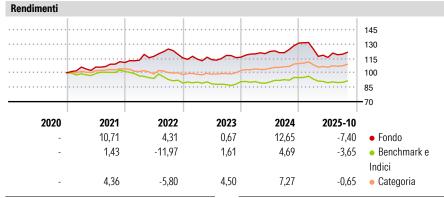
Benchmark Dichiarato

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.



)		
-0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,39
0,11	3Y Std Dev	8,05
13,23	3Y Risk	Basso
-0,06	5Y Risk	-
7,13	10Y Risk	-
I Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	
	-0,25 0,11 13,23 -0,06 7,13	-0,25 3Y Sharpe Ratio 0,11 3Y Std Dev 13,23 3Y Risk -0,06 5Y Risk 7,13 10Y Risk

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	1,05	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	3,52	0,17	2,45	2025	-4,83	-6,92	2,83	-
1-Anno	-2,44	-0,82	1,67	2024	2,94	2,06	-0,95	8,26
3-Anni Ann.ti	-0,49	-0,07	2,50	2023	-1,08	-0,50	3,90	-1,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	2,14	3,59	6,52	-7,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,93	0,06	2,81	1,59
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

5,26

Portafoglio 31/08/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	6,24
iShares \$ Short Dur HY	_	5,49
Avianca Midco 2 PLC 9%	_	3,16
Goldstory SAS 1%	_	2,74
Global Aircraft Leasing Co	_	2,64
LA Doria Spa 5.348%	_	2,64
Wolseley Group Finco PLC 9.75%	_	2,58
Ocado Group PLC 11%	_	2,50
Odeon Finco PLC 12.75%	_	2,49
Digicel International	=	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	9
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	76

₩ Governativo	6,78
Societario	90,74
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,46
■ Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,02
0 coupon	0,02
O coupon Da O a 4 cedole	0,02 1,52
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,02 1,52 12,43

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,07
da 3 a 5	44,30
da 5 a 7	28,37
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	3,35

Anagrafica

(31/08/2025)

Società di Gestione	Aperture Investors UK Ltd
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/08/2019
NAV (31/10/2025)	EUR 121,05
Patrimonio Netto (MIn)	652,88 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	3,95 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2207969903

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	30,00%