

# 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

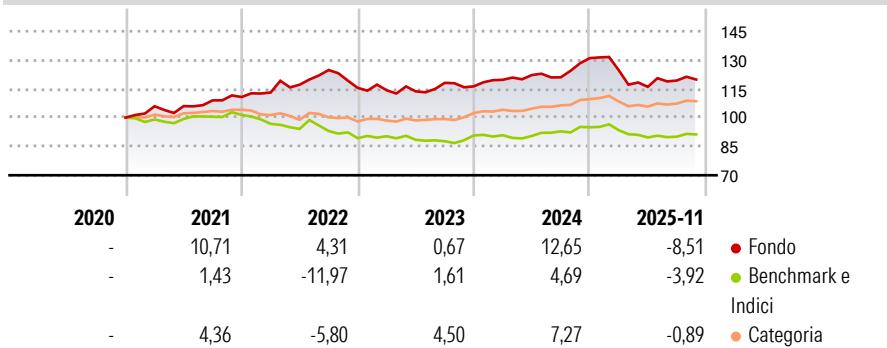
**Benchmark Dichiarato**  
SOFR + 2%

**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	-	-	-	-	-
6-Mesi	2,76	0,67	2,61	2026	-	-	-	-
1-Anno	-8,55	-4,94	-2,67	2025	-4,83	-6,92	2,83	-
3-Anni Ann.ti	1,07	0,37	3,02	2024	2,94	2,06	-0,95	8,26
5-Anni Ann.ti	3,69	-2,02	1,96	2023	-1,08	-0,50	3,90	-1,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	2,14	3,59	6,52	-7,45

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-2,82
• Obbligazioni	92,48
• Liquidità	9,68
• Altro	0,66

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Qualità Credito Bassa
	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 5,44%	-	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
■ Governativo	5,39
● Societario	112,99
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	30,48
■ Derivati	-48,87

## 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)					