

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

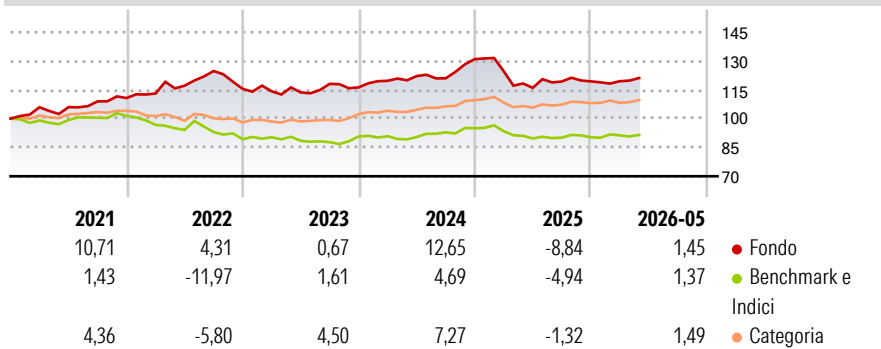
SOFR + 2%

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.

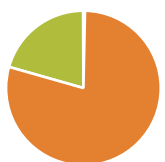
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	15,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,08	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	4,20	2,54	3,08	2026	0,06	-	-	-
6-Mesi	4,51	3,38	3,99	2025	-4,83	-6,92	2,83	0,08
1-Anno	6,06	3,77	6,15	2024	2,94	2,06	-0,95	8,26
3-Anni Ann.ti	3,15	1,59	4,28	2023	-1,08	-0,50	3,90	-1,56
5-Anni Ann.ti	3,38	-1,09	2,11	2022	2,14	3,59	6,52	-7,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,33
● Obbligazioni	79,08
● Liquidità	20,53
● Altro	0,07

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Basso
Basso	Med
Basso	Alto

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

0

0

-

-

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Short Dur HY...	-	9,29
United States Treasury Bills...	-	5,11
United States Treasury Bills...	-	4,77
Azul Secured Finance LLP...	-	4,01
United States Treasury Bills...	-	3,40
LA Doria Spa 5.348%	-	3,19
Global Aircraft Leasing Co...	-	2,80
Pm General Purchaser Llc 9.5%	-	2,68
R.R. Donnelley & Sons Co. 9.5%	-	2,65
Neptune BidCo US Inc. 10.375%	-	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

🏛️ Governativo	16,57
🏢 Societario	80,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,95
🏠 Derivati	-0,55

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,15
Da 4 a 6 cedole	10,70
Da 6 a 8 cedole	25,90
Da 8 a 10 cedole	45,98
Da 10 a 12 cedole	9,87
Oltre 12 cedole	5,40

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	34,82
da 3 a 5	46,11
da 5 a 7	14,53
da 7 a 10	2,95
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aperture Investors UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)	-	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 (25/06/2026)	EUR 123,90	ISIN	LU2207969903		
Patrimonio Netto (Mln)	585,22 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.