

# Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund DX H EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SOFR + 2%

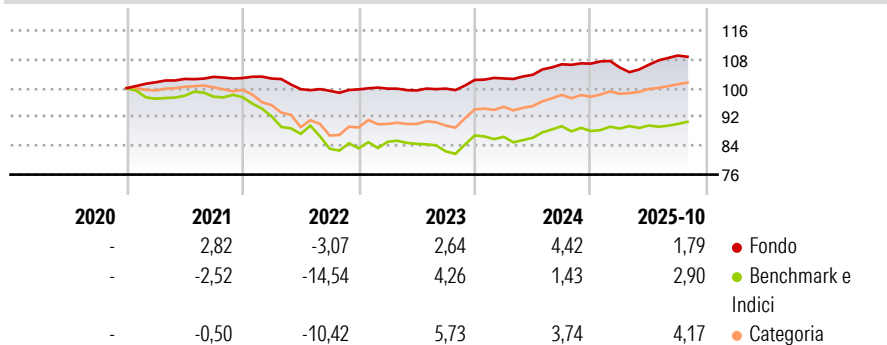
## Morningstar Rating™

★★

### 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	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	2,33
3Y R-Squared	18,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	1,54	1,54
6-Mesi	4,09	1,33	3,01
1-Anno	1,97	3,00	4,72
3-Anni Ann.ti	3,26	3,12	5,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,01	0,71	2,41	-
2024	0,40	0,98	2,81	0,18
2023	0,20	-0,51	0,52	2,42
2022	-0,15	-2,88	-0,44	0,39
2021	1,62	0,92	0,56	-0,31

### Portafoglio 31/08/2025



### Asset Allocation %

Azioni	-0,43
Obbligazioni	90,42
Liquidità	9,92
Altro	0,09

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

o o

### 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 Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,78
Societario	90,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,46
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	1,52
Da 4 a 6 cedole	12,43
Da 6 a 8 cedole	29,56
Da 8 a 10 cedole	41,44
Da 10 a 12 cedole	9,78
Oltre 12 cedole	5,26

### 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

Società di Gestione	Aperture Investors UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	05/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/10/2025)	EUR 108,85	ISIN	LU2207969812		
Patrimonio Netto (Mln)	652,88 EUR				

(31/08/2025)