

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%

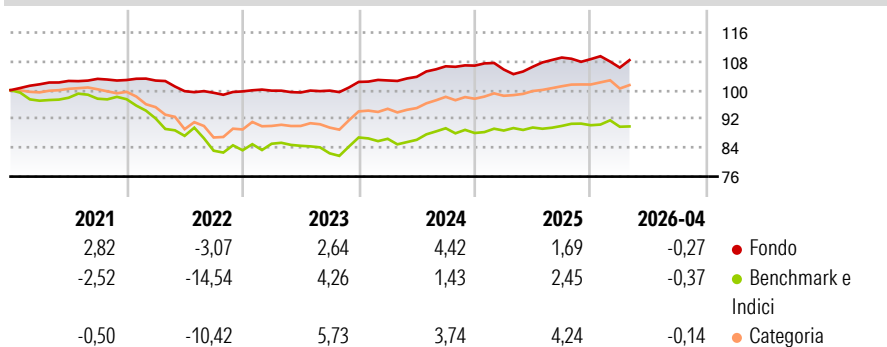
Morningstar Rating™

★★★

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

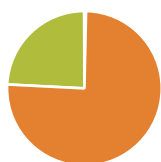
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	2,95
3Y R-Squared	17,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,31	-0,45	-0,41	2026	-2,17	-	-	-
6-Mesi	0,36	-0,43	0,49	2025	-1,01	0,71	2,41	-0,40
1-Anno	4,57	1,07	3,56	2024	0,40	0,98	2,81	0,18
3-Anni Ann.ti	3,04	1,85	4,03	2023	0,20	-0,51	0,52	2,42
5-Anni Ann.ti	1,34	-1,53	0,20	2022	-0,15	-2,88	-0,44	0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,34
● Obbligazioni	75,57
● Liquidità	24,16
● Altro	-0,07

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fondo Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Short Dur HY...	-	7,47
United States Treasury Bills...	-	4,90
United States Treasury Bills...	-	4,88
United States Treasury Bills...	-	4,57
United States Treasury Bills...	-	4,56
Azul Secured Finance LLP...	-	4,32
LA Doria Spa 5.348%	-	3,13
Global Aircraft Leasing Co...	-	2,82
Wolseley Group Finco PLC 9.75%	-	2,64
LD Holdings Group LLC 6.125%	-	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	22,86
🏢 Societario	76,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,35
📄 Derivati	-1,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,01
Da 4 a 6 cedole	9,81
Da 6 a 8 cedole	28,39
Da 8 a 10 cedole	44,19
Da 10 a 12 cedole	10,18
Oltre 12 cedole	5,42

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	35,23
da 3 a 5	47,05
da 5 a 7	12,33
da 7 a 10	3,79
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)	2,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(04/05/2026)		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 (06/05/2026)	EUR 109,18	ISIN	LU2207969812		
Patrimonio Netto (Mln)	611,11 USD				

(28/02/2026)