

Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund EX 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%

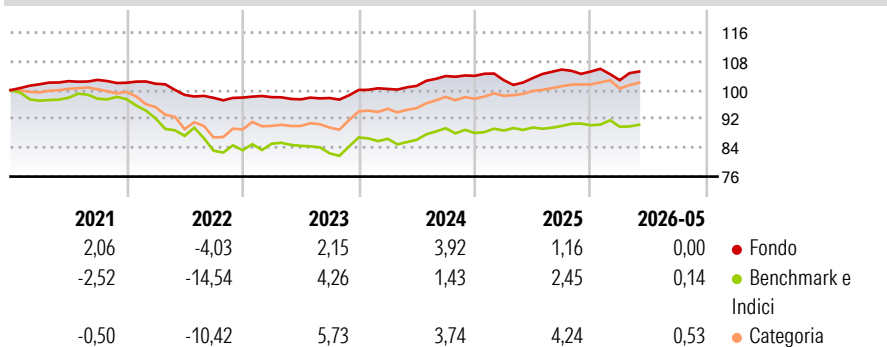
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	2,94
3Y R-Squared	16,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

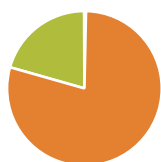
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,96	1,45	2,10
6-Mesi	0,02	0,55	1,13
1-Anno	1,65	1,36	3,03
3-Anni Ann.ti	2,50	2,28	4,40
5-Anni Ann.ti	0,49	-1,41	0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,29	-	-	-
2025	-1,16	0,56	2,30	-0,52
2024	0,29	0,85	2,69	0,06
2023	0,12	-0,63	0,39	2,29
2022	-0,27	-3,05	-0,83	0,08

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,33
● Obbligazioni	79,08
● Liquidità	20,53
● 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

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

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)	58,10 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 105,09	ISIN	LU2207970075		
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.