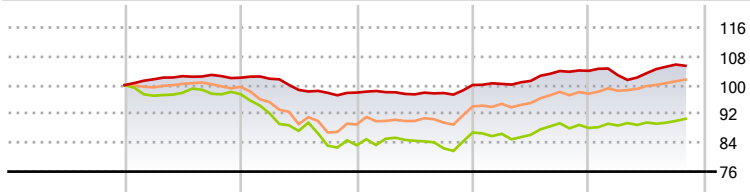
Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund EX H EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	SOFR + 2%	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-	2,06	-4,03	2,15	3,92	1,34	Fondo
-	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,90	Benchmark e Indici
-	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	2,34
3Y R-Squared	18,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	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	0,91	1,54	1,54
6-Mesi	3,85	1,33	3,01
1-Anno	1,46	3,00	4,72
3-Anni Ann.ti	2,72	3,12	5,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

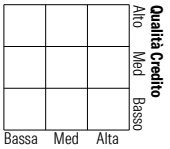
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,16	0,56	2,30	-
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
2021	1,63	0,85	0,35	-0,77

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,43
Obbligazioni	90,42
Liquidità	9,92
Altro	0,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	23/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/08/2019
NAV (30/10/2025)	EUR 105,50
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	652,88 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	62,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2207970075
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	30,00%

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR