

Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund Class EYH EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR + 2%

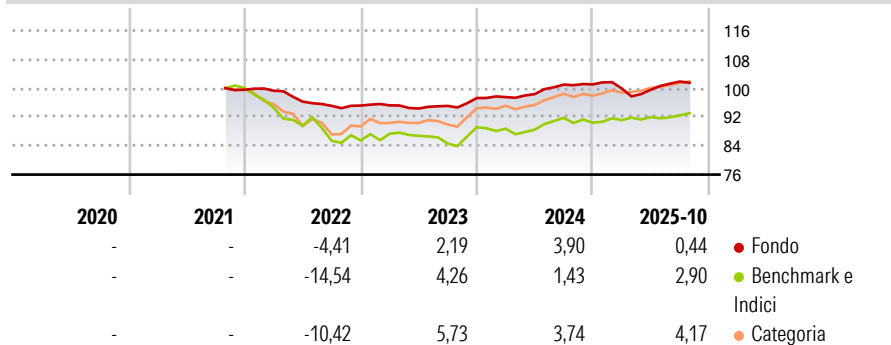
Morningstar Rating™

★

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	-0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	2,60
3Y R-Squared	13,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,38	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	0,54	3,00	4,72
3-Anni Ann.ti	2,42	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	-1,12	-0,37	2,30	-
2024	0,27	0,86	2,68	0,05
2023	0,06	-0,91	0,76	2,29
2022	-0,27	-3,05	-1,22	0,08
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
-0,43
90,42
9,92
0,09

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % 0

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)	0,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(30/10/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	05/08/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/10/2025)	EUR 96,33	ISIN	LU2377476747		
Patrimonio Netto (Mln)	652,88 EUR				

(31/08/2025)