

# Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund IIX USD Acc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili Globali

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

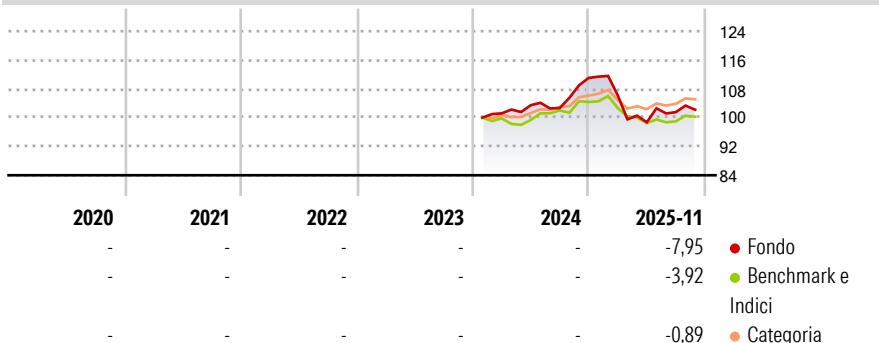
**Benchmark Dichiarato**  
SOFR + 2%

**Morningstar Rating™**  
Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,05	0,21	0,85
6-Mesi	2,92	0,67	2,61
1-Anno	-8,17	-4,94	-2,67
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

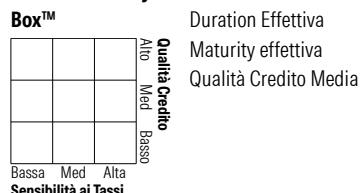
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,37	-7,06	2,87	-
2024	-	2,23	-0,78	8,17
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-2,82
• Obbligazioni	92,48
• Liquidità	9,68
• Altro	0,66

## Fixed Income Style Box™



## Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Short Dur HY...	-	5,63
AVIANCA MIDCO 2 PLC SR...	-	5,50
United States Treasury Bills...	-	4,96
CONNECT HOLDING II LLC SR...	-	4,10
LA Doria Spa 5,44%	-	3,87
GLOBAL AIR LEASE CO LTD SR...	-	3,47
ODEON FINCO PLC SR SECURED...	-	3,42
Wolseley Group Finco PLC 9,75%	-	3,30
NEPTUNE BIDCO US INC SR...	-	3,29
DIG INTL FIN/DIFL US LLC SR...	-	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,80	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	68	

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	5,39
■ Societario	112,99
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	30,48
■ Derivati	-48,87

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,63
Da 4 a 6 cedole	9,35
Da 6 a 8 cedole	28,39
Da 8 a 10 cedole	36,32
Da 10 a 12 cedole	12,52
Oltre 12 cedole	10,79

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,63
da 3 a 5	35,97
da 5 a 7	33,66
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	1,33

## Anagrafica

Società di Gestione	Aperture Investors UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	05/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	USD 110,15	ISIN	LU2713271372		
Patrimonio Netto (Mln)	476,82 USD				
(31/10/2025)					