Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund IIX USD Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

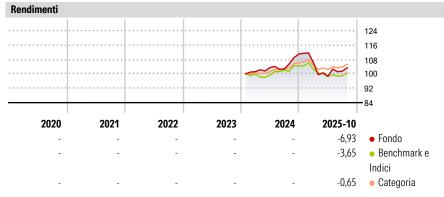
SOFR + 2%

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.



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 C	ore Bond	I GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	1,05	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	3,78	0,17	2,45	2025	-4,37	-7,06	2,87	-
1-Anno	-2,30	-0,82	1,67	2024	-	2,23	-0,78	8,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	025							

Fondo

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		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 Azionai	ri	9
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	76

₩ Governativo	6,78
Societario	90,74
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,46
Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
ocapon nango //	
0 coupon	0,02
-	0,02 1,52
0 coupon	- 1 -
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,52
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,52 12,43
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,52 12,43 29,56

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	24/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/08/2019
NAV (30/10/2025)	USD 109,81
Patrimonio Netto (MIn)	652,88 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2713271372

Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	30.00%