

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%

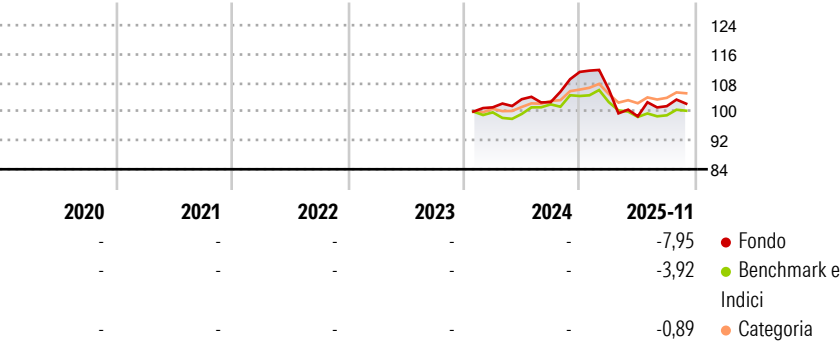
Morningstar Rating™

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 %

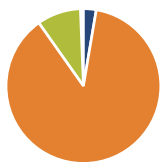
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,05 | 0,21 | 0,85 |
| 6-Mesi | 2,92 | 0,67 | 2,61 |
| 1-Anno | -8,17 | -4,94 | -2,67 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti

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

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | -2,82 |
| ● Obbligazioni | 92,48 |
| ● Liquidità | 9,68 |
| ● Altro | 0,66 |

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

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 5.449% | — | 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)