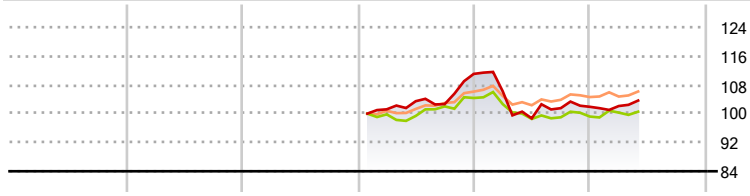
Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund IIX USD Acc

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-	-	-	-8,23	1,71
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-4,94	1,37
Categoria	-	-	-	-	-1,32	1,49

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	4,38	2,54	3,08
6-Mesi	4,88	3,38	3,99
1-Anno	6,75	3,77	6,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

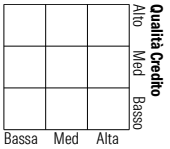
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,22	-	-	-
2025	-4,37	-7,06	2,87	0,37
2024	-	2,23	-0,78	8,17
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,33
Obbligazioni	79,08
Liquidità	20,53
Altro	0,07

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares $ Short Dur HY...	—	9,29
United States Treasury Bills...	—	5,11
United States Treasury Bills...	—	4,77
Azul Secured Finance LLP...	—	4,01
United States Treasury Bills...	—	3,40
LA Doria Spa 5.348%	—	3,19
Global Aircraft Leasing Co...	—	2,80
Pm General Purchaser Llc 9.5%	—	2,68
R.R. Donnelley & Sons Co. 9.5%	—	2,65
Neptune BidCo US Inc. 10.375%	—	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,57
Societario	80,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,95
Derivati	-0,55

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,15
Da 4 a 6 cedole	10,70
Da 6 a 8 cedole	25,90
Da 8 a 10 cedole	45,98
Da 10 a 12 cedole	9,87
Oltre 12 cedole	5,40

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,82
da 3 a 5	46,11
da 5 a 7	14,53
da 7 a 10	2,95
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

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 (25/06/2026)	USD 111,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	585,22 USD

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,01 USD
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%

See disclosures for more details

© 2026 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