Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund DX EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

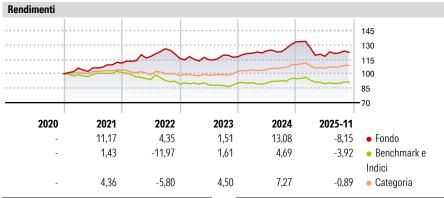
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	10,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	I Core Bon	d GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4		
3-Mesi	0,19	0,62	1,46	Trimestrali %						
6-Mesi	1,68	0,09	1,74	2025	-4,71	-6,84	2,94	-		
1-Anno	-7,19	-4,79	-1,46	2024	3,13	2,10	-0,85	8,32		
3-Anni Ann.ti	0,79	-0,38	2,77	2023	-0,86	-0,27	4,16	-1,44		
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	2,27	3,85	6,82	-8,01		
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,93	0,17	3,02	1,70		
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	025									

Portafoglio 30/09/2025





Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares \$ Short Dur HY	-	5,71
United States Treasury Bills	_	3,14
LA Doria Spa 5.348%	_	2,74
Connect Holding II LLC 10.5%	_	2,66
Wolseley Group Finco PLC 9.75%	_	2,64
Global Aircraft Leasing Co	_	2,63
Odeon Finco PLC 12.75%	_	2,58
Digicel International	_	2,55
Ocado Group PLC 11%	_	2,46
R.R. Donnelley & Sons Co	_	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	11
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	5,41
Societario	89,27
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,48
Derivati	0,85
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	2,48
Da 4 a 6 cedole	12,60
Da 6 a 8 cedole	29,38
Da 8 a 10 cedole	36,19
Da 10 a 12 cedole	12,59
Oltre 12 cedole	6,74

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,76
da 3 a 5	38,22
da 5 a 7	34,07
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	3,02

Anagrafica

Società di Gestione	Aperture Investors UK Ltd
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	23/12/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	05/08/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 121,64
Patrimonio Netto (MIn)	632,18 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,17 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2207969739

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	30,00%
Commissione di incentivo	30,00%

(30/09/2025)

