

Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund DX EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

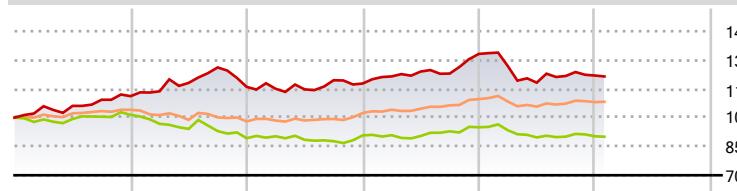
Benchmark Dichiarato
SOFR + 2%

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	10,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

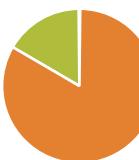
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,90	-0,54	0,11
6-Mesi	0,25	0,44	1,52
1-Anno	-9,77	-5,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	1,25	0,00	2,69
5-Anni Ann.ti	3,54	-1,85	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,71	-6,84	2,94	0,21
2024	3,13	2,10	-0,85	8,32
2023	-0,86	-0,27	4,16	-1,44
2022	2,27	3,85	6,82	-8,01

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,16
• Obbligazioni	83,25
• Liquidità	16,44
• Altro	0,16

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Short Dur HY...	-	5,27
Avianca Midco 2 PLC 9%	-	4,40
United States Treasury Bills...	-	4,12
United States Treasury Bills...	-	3,47
LA Doria Spa 5,348%	-	3,11
Global Aircraft Leasing Co...	-	2,80
Wolseley Group Finco PLC 9,75%	-	2,70
Digicel International...	-	2,69
Neptune BidCo US Inc. 9,29%	-	2,67
R.R. Donnelley & Sons Co....	-	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,68	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	6	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	69	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	8,18
Societario	84,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,89
Derivati	2,37

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	2,22
Da 4 a 6 cedole	11,36
Da 6 a 8 cedole	30,82
Da 8 a 10 cedole	39,73
Da 10 a 12 cedole	10,89
Oltre 12 cedole	4,97

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,28
da 3 a 5	38,85
da 5 a 7	33,67
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	0,74

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 (10/02/2026)	EUR 121,04
Patrimonio Netto (Mln)	603,98 USD

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR
(27/01/2026)	
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%