

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

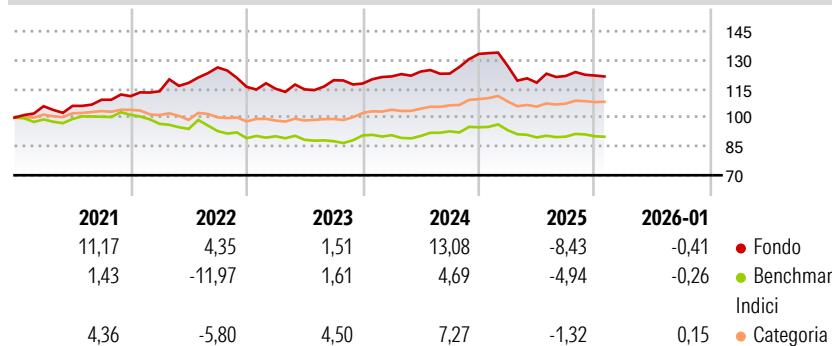
Benchmark Dichiarato
SOFR + 2%

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 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 6 | |
| Numero 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%