

Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund EX EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

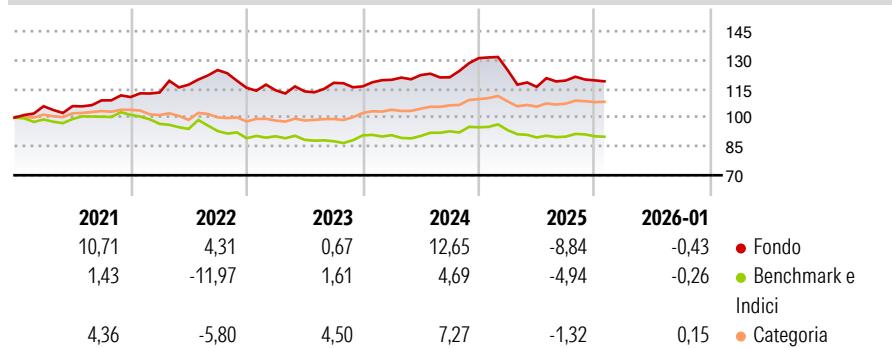
Benchmark Dichiarato
SOFR + 2%

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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	11,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,01	-0,54	0,11
6-Mesi	0,03	0,44	1,52
1-Anno	-10,16	-5,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	0,71	0,00	2,69
5-Anni Ann.ti	3,10	-1,85	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,83	-6,92	2,83	0,08
2024	2,94	2,06	-0,95	8,26
2023	-1,08	-0,50	3,90	-1,56
2022	2,14	3,59	6,52	-7,45

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

Qualità Credito

Basso Med Alto

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	Patrimonio Classe (Mln)	3,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	05/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 118,49	ISIN	LU2207969903		
Patrimonio Netto (Mln)	603,98 USD				
(30/11/2025)					