

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%

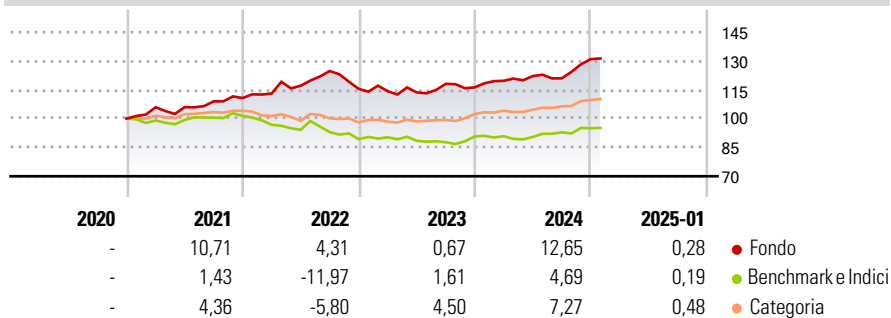
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	27,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,32	3,32	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,35	4,16	5,50	2024	2,94	2,06	-0,95	8,26
1-Anno	10,23	6,53	7,84	2023	-1,08	-0,50	3,90	-1,56
3-Anni Ann.ti	6,03	-0,33	3,11	2022	2,14	3,59	6,52	-7,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,93	0,06	2,81	1,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,49
● Obbligazioni	82,15
● Liquidità	17,96
● Altro	0,37

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alta		

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturity effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	0

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Aircraft Leasing Co...	-	3,27
Digicel Intermediate...	-	3,08
Saturn Oil & Gas Inc 9.625%	-	2,97
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	2,92
Borr lhc Ltd. 10.375%	-	2,88
Windstream Escrow LLC /...	-	2,85
Odeon Finco PLC 12.75%	-	2,81
Grupo Aeromexico S. A. B. De...	-	2,80
NCR Atleos Escrow Corp. 9.5%	-	2,77
Freedom Mortgage Corporation...	-	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	Fondo	9,19
🏠 Societario	Fondo	81,96
🏢 Cartolarizzazioni	Fondo	0,00
🏠 Enti Locali	Fondo	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	Fondo	6,58
📄 Derivati	Fondo	2,26

Coupon Range %

0 coupon	Fondo	1,00
Da 0 a 4 cedole	Fondo	0,37
Da 4 a 6 cedole	Fondo	4,18
Da 6 a 8 cedole	Fondo	25,09
Da 8 a 10 cedole	Fondo	50,26
Da 10 a 12 cedole	Fondo	10,06
Oltre 12 cedole	Fondo	9,03

Scadenze %

da 1 a 3	Fondo	25,25
da 3 a 5	Fondo	39,58
da 5 a 7	Fondo	32,15
da 7 a 10	Fondo	0,42
da 10 a 15	Fondo	2,35
da 15 a 20	Fondo	0,00
da 20 a 30	Fondo	0,00
oltre 30	Fondo	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aperture Investors UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,73%
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 (07/02/2025)	EUR 131,54	ISIN	LU2207969903		
Patrimonio Netto (Mln)	643,21 EUR				

(30/11/2024)