Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund EX EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

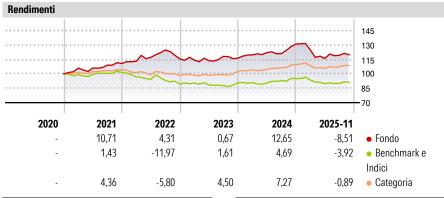
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar Global Core Bond GR USD **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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	7,86
3Y R-Squared	11,00	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,76	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	0,62	1,46	Trimestrali %				
6-Mesi	1,44	0,09	1,74	2025	-4,83	-6,92	2,83	-
1-Anno	-7,60	-4,79	-1,46	2024	2,94	2,06	-0,95	8,26
3-Anni Ann.ti	0,52	-0,38	2,77	2023	-1,08	-0,50	3,90	-1,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	2,14	3,59	6,52	-7,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,93	0,06	2,81	1,59
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

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 Azionari	i	11
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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

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 119,17

Anagrafica

Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

stors UK Ltd	Patr
=	(04/12
-	Don
23/12/2020	Valu
-	UCI
05/08/2019	Inc/
EUR 119,17	ISIN
632,18 EUR	

0.1.10 12 0000.0	0,1
Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	3,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2207969903

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	30,00%