

# Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund DX H EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

SOFR + 2%

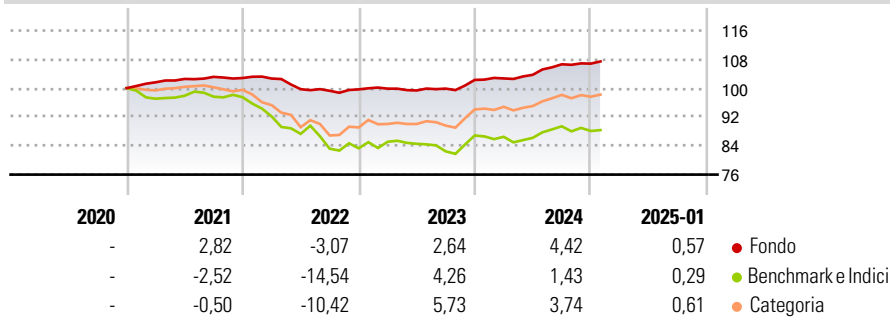
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	2,21
3Y R-Squared	22,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,51	1,02	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,96	0,39	1,77	2024	0,40	0,98	2,81	0,18
1-Anno	4,78	3,36	4,70	2023	0,20	-0,51	0,52	2,42
3-Anni Ann.ti	1,22	-1,95	-0,02	2022	-0,15	-2,88	-0,44	0,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,62	0,92	0,56	-0,31
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™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	0	Fond	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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,19
🏠 Societario	81,96
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,58
📄 Derivati	2,26
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,00
Da 0 a 4 cedole	0,37
Da 4 a 6 cedole	4,18
Da 6 a 8 cedole	25,09
Da 8 a 10 cedole	50,26
Da 10 a 12 cedole	10,06
Oltre 12 cedole	9,03

### Scadenze %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Aperture Investors UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	23/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	05/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 107,37	ISIN	LU2207969812		
Patrimonio Netto (Mln)	643,21 EUR				

(30/11/2024)