Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund DX H EUR Acc

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

SOFR + 2%

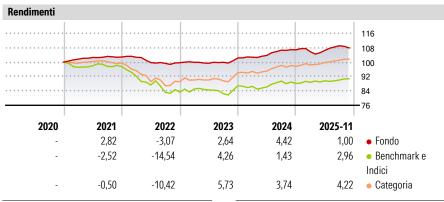
Morningstar Rating™

Hedged

Usato nel Report

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	-0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	2,39
3Y R-Squared	15,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

	•		•			•	
Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
-0,05	0,22	0,72	Trimestrali %				
2,57	1,43	2,46	2025	-1,01	0,71	2,41	-
0,77	1,25	3,59	2024	0,40	0,98	2,81	0,18
2,69	1,98	4,16	2023	0,20	-0,51	0,52	2,42
-	-	-	2022	-0,15	-2,88	-0,44	0,39
- 5	=	-	2021	1,62	0,92	0,56	-0,31
	-0,05 2,57 0,77 2,69	-0,05 0,22 2,57 1,43 0,77 1,25 2,69 1,98	-0,05 0,22 0,72 2,57 1,43 2,46 0,77 1,25 3,59 2,69 1,98 4,16	-0,05 0,22 0,72 Trimestrali % 2,57 1,43 2,46 2025 0,77 1,25 3,59 2024 2,69 1,98 4,16 2023 2022 2021	-0,05 0,22 0,72 Trimestrali % 2,57 1,43 2,46 2025 -1,01 0,77 1,25 3,59 2024 0,40 2,69 1,98 4,16 2023 0,20 - - 2022 -0,15 - - 2021 1,62	-0,05 0,22 0,72 Trimestrali % 2,57 1,43 2,46 2025 -1,01 0,71 0,77 1,25 3,59 2024 0,40 0,98 2,69 1,98 4,16 2023 0,20 -0,51 - - 2022 -0,15 -2,88 - - 2021 1,62 0,92	-0,05 0,22 0,72 Trimestrali % 2,57 1,43 2,46 2025 -1,01 0,71 2,41 0,77 1,25 3,59 2024 0,40 0,98 2,81 2,69 1,98 4,16 2023 0,20 -0,51 0,52 - - 2022 -0,15 -2,88 -0,44 - - 2021 1,62 0,92 0,56

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

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

📆 Governativo	5,41
Societario	89,27
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,48
Derivati	0,85
0 D 0/	Fanda
Coupon Range %	Fondo
O coupon	0,01
0 coupon	0,01
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,01 2,48
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,01 2,48 12,60
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,01 2,48 12,60 29,38

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 Telefono	Aperture Investors UK Ltd
Web	-
Data di Partenza	23/12/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/08/2019
NIAV/	FUD 400 04

Anagrafica

=
23/12/2020
=
05/08/2019
EUR 108,21
632,18 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	2,75 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2207969812

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 USD
T.E.R.	=
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	30,00%