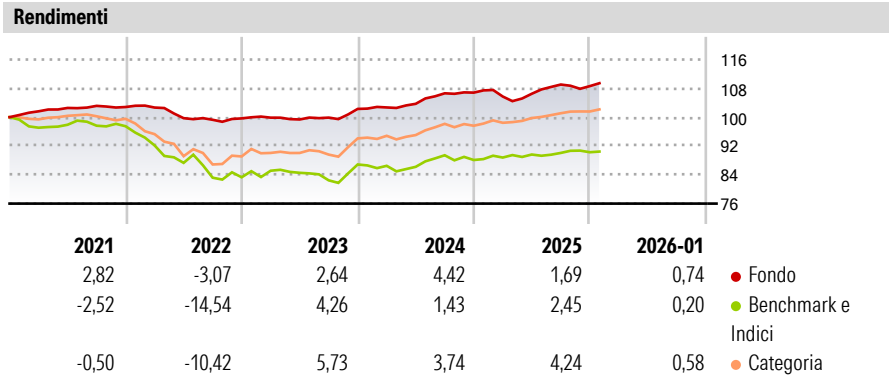


Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund DX H EUR Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	SOFR + 2%	★★★

**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	0,27	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	2,42
3Y R-Squared	15,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,89	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	0,75	0,19	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,38	1,26	2,16	2025	-1,01	0,71	2,41	-0,40
1-Anno	2,02	2,59	4,53	2024	0,40	0,98	2,81	0,18
3-Anni Ann.ti	3,01	2,49	4,06	2023	0,20	-0,51	0,52	2,42
5-Anni Ann.ti	1,61	-1,73	0,23	2022	-0,15	-2,88	-0,44	0,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**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: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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)	2,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (10/02/2026)	EUR 109,53	ISIN	LU2207969812		
Patrimonio Netto (Mln)	603,98 USD				

(30/11/2025)