

Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund EX 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%

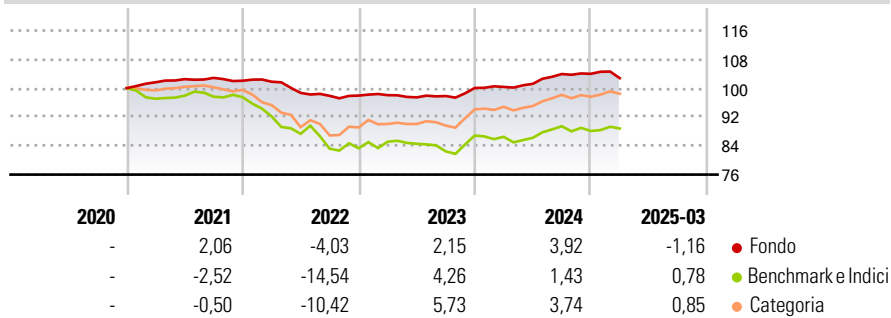
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,56	3Y Sharpe Ratio	-0,95
3Y Beta	0,16	3Y Std Dev	2,46
3Y R-Squared	18,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,39	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	-2,67	1,04	0,51	2025	-1,16	-	-	-
6-Mesi	-2,25	0,71	0,65	2024	0,29	0,85	2,69	0,06
1-Anno	1,47	4,16	4,49	2023	0,12	-0,63	0,39	2,29
3-Anni Ann.ti	-0,08	-0,16	1,45	2022	-0,27	-3,05	-0,83	0,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,63	0,85	0,35	-0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,18
Obbligazioni	79,58
Liquidità	20,64
Altro	-0,04

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,10
United States Treasury Bills...	—	3,94
Global Aircraft Leasing Co...	—	3,39
Digicel Intermediate...	—	3,29
United States Treasury Bills...	—	3,16
Borr lhc Ltd. 10.375%	—	3,00
Odeon Finco PLC 12.75%	—	2,94
Moss Creek Resources...	—	2,89
Freedom Mortgage Corporation...	—	2,88
Saturn Oil & Gas Inc 9.625%	—	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	17,31
🏠 Societario	77,74
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,02
📄 Derivati	0,93
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,75
Da 0 a 4 cedole	0,37
Da 4 a 6 cedole	3,45
Da 6 a 8 cedole	22,88
Da 8 a 10 cedole	48,99
Da 10 a 12 cedole	14,28
Oltre 12 cedole	7,26

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,35
da 3 a 5	43,53
da 5 a 7	28,55
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	2,58
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)	64,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(22/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
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 (23/04/2025)	EUR 101,69	ISIN	LU2207970075		
Patrimonio Netto (Mln)	629,00 EUR				

(31/01/2025)