

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%

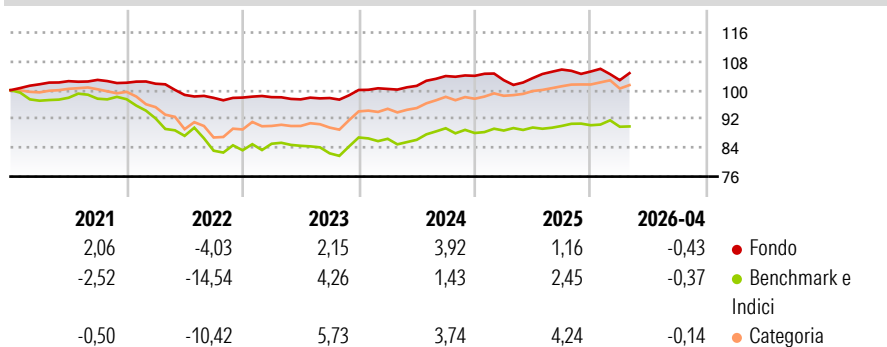
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	2,96
3Y R-Squared	17,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,44	-1,32	-1,00
6-Mesi	0,11	-0,98	0,00
1-Anno	3,87	1,40	3,32
3-Anni Ann.ti	2,49	1,72	3,89
5-Anni Ann.ti	0,63	-1,50	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,29	-	-	-
2025	-1,16	0,56	2,30	-0,52
2024	0,29	0,85	2,69	0,06
2023	0,12	-0,63	0,39	2,29
2022	-0,27	-3,05	-0,83	0,08

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,34
● Obbligazioni	75,57
● Liquidità	24,16
● Altro	-0,07

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ Short Dur HY...	-	7,47
United States Treasury Bills...	-	4,90
United States Treasury Bills...	-	4,88
United States Treasury Bills...	-	4,57
United States Treasury Bills...	-	4,56
Azul Secured Finance LLP...	-	4,32
LA Doria Spa 5.348%	-	3,13
Global Aircraft Leasing Co...	-	2,82
Wolseley Group Finco PLC 9.75%	-	2,64
LD Holdings Group LLC 6.125%	-	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	22,86
🏢 Societario	76,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,35
📄 Derivati	-1,16

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	2,01
Da 4 a 6 cedole	9,81
Da 6 a 8 cedole	28,39
Da 8 a 10 cedole	44,19
Da 10 a 12 cedole	10,18
Oltre 12 cedole	5,42

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,23
da 3 a 5	47,05
da 5 a 7	12,33
da 7 a 10	3,79
da 10 a 15	0,00
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)	59,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(11/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (11/05/2026)	EUR 105,48	ISIN	LU2207970075		
Patrimonio Netto (Mln)	611,11 USD				

(28/02/2026)