

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%

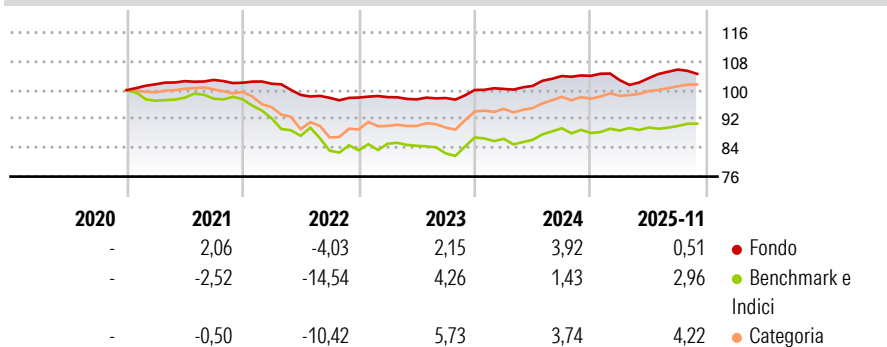
Morningstar Rating™

★

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	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	2,40
3Y R-Squared	16,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

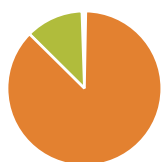
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	0,22	0,72
6-Mesi	2,34	1,43	2,46
1-Anno	0,24	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	2,19	1,98	4,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,16	0,56	2,30	-
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
2021	1,63	0,85	0,35	-0,77

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

● Azioni	-0,29
● Obbligazioni	87,63
● Liquidità	12,14
● Altro	0,52

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

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		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	5,41
🏢 Societario	89,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,48
📄 Derivati	0,85

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	2,48
Da 4 a 6 cedole	12,60
Da 6 a 8 cedole	29,38
Da 8 a 10 cedole	36,19
Da 10 a 12 cedole	12,59
Oltre 12 cedole	6,74

Scadenze %

Intervallo	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

Anagrafica

Società di Gestione	Aperture Investors UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	61,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(04/12/2025)	-	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 (04/12/2025)	EUR 104,83	ISIN	LU2207970075		
Patrimonio Netto (Mln)	632,18 EUR				

(30/09/2025)