

Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund EX H EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

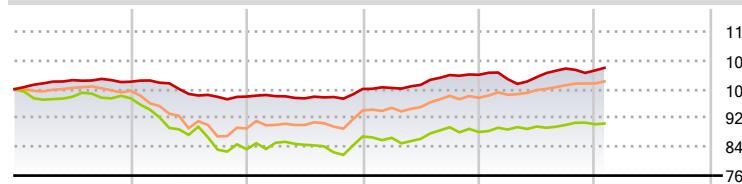
Benchmark Dichiarato
SOFR + 2%

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	2,06	-4,03	2,15	3,92	1,16	0,71
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	2,43
3Y R-Squared	15,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	

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

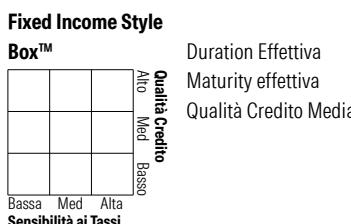
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	0,19	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,14	1,26	2,16	2025	-1,16	0,56	2,30	-0,52
1-Anno	1,49	2,59	4,53	2024	0,29	0,85	2,69	0,06
3-Anni Ann.ti	2,50	2,49	4,06	2023	0,12	-0,63	0,39	2,29
5-Anni Ann.ti	0,95	-1,73	0,23	2022	-0,27	-3,05	-0,83	0,08
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



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	6	
Numeri 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) (10/02/2026)	61,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	05/08/2019	ISIN	LU2207970075		
NAV (10/02/2026)	EUR 106,02				
Patrimonio Netto (Mln)	603,98 USD				

(30/11/2025)