

Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund Class EYH EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
EUR
Usato nel Report

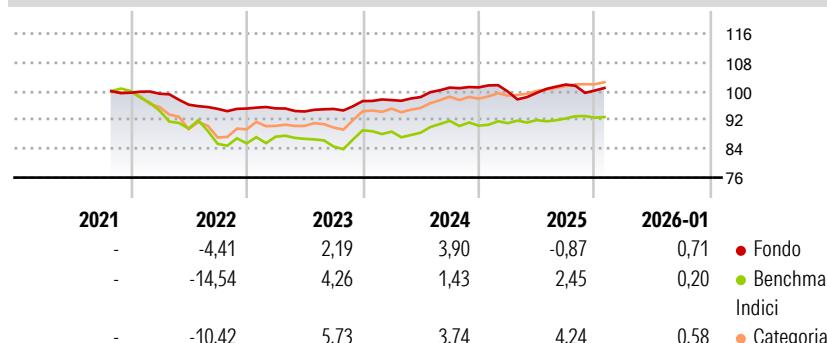
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
SOFR + 2%

Benchmark Dichiarato
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

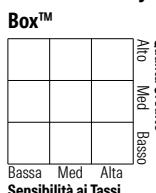
3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	2,89
3Y R-Squared	10,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-0,50
1,00
6-Mesi
0,01
2,16
1-Anno
-0,54
4,53
3-Anni Ann.ti
1,82
4,06
5-Anni Ann.ti
-
-
10-Anni Ann.ti
-
-
2022

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style Box™

Fondo
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Aperture Investors UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	05/08/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 95,72	ISIN	LU2377476747		
Patrimonio Netto (Mln)	603,98 USD				
(30/11/2025)					