

Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund Class EYH EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SOFR + 2%

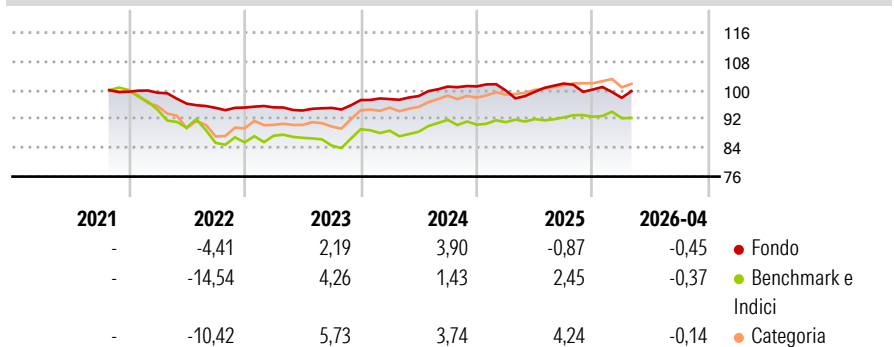
Morningstar Rating™

★

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

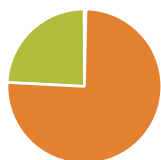
3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	12,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,45	-1,50	-1,00	2026	-2,29	-	-	-
6-Mesi	-1,02	-0,79	0,00	2025	-1,12	-0,37	2,30	-1,63
1-Anno	2,69	1,49	3,32	2024	0,27	0,86	2,68	0,05
3-Anni Ann.ti	1,92	1,71	3,89	2023	0,06	-0,91	0,76	2,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,27	-3,05	-1,22	0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

-

0

0

0

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)	0,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(04/05/2026)	-	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 (11/05/2026)	EUR 94,16	ISIN	LU2377476747		
Patrimonio Netto (Mln)	611,11 USD				

(28/02/2026)