## **Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund Class EYH EUR Inc**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

**Benchmark Dichiarato** 

SOFR + 2%

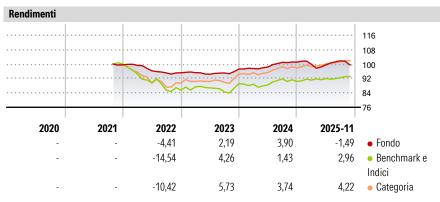
Morningstar Rating™

Hedged

Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	0,20	3Y Std Dev	2,86
3Y R-Squared	10,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)

		•					O	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,28	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,20	1,43	2,46	2025	-1,12	-0,37	2,30	-
1-Anno	-1,76	1,25	3,59	2024	0,27	0,86	2,68	0,05
3-Anni Ann.ti	1,51	1,98	4,16	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	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/20	025							

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

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 Obbligaz	ionari	79

₩ Governativo	5,41
Societario	89,27
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,48
Derivati	0,85
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,01 2,48
•	
Da 0 a 4 cedole	2,48
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	2,48 12,60
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	2,48 12,60 29,38

Scadenze %	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

Anagratica	
Società di Gestione Telefono	Aperture Investors UK Ltd
Web	-
Data di Partenza	14/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/08/2019
NAV (04/12/2025)	EUR 94,64
Patrimonio Netto (MIn)	632,18 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,76 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2377476747

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	30,00%