

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%

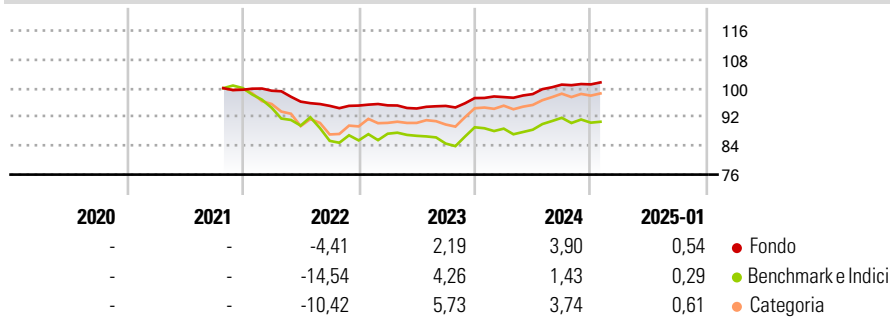
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,85
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	2,28
3Y R-Squared	24,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,35	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	0,37	0,51	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,70	0,39	1,89	2024	0,27	0,86	2,68	0,05
1-Anno	4,27	3,36	4,44	2023	0,06	-0,91	0,76	2,29
3-Anni Ann.ti	0,45	-1,95	-0,12	2022	-0,27	-3,05	-1,22	0,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,49
Obbligazioni	82,15
Liquidità	17,96
Altro	0,37

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Global Aircraft Leasing Co...	—	3,27
Digicel Intermediate...	—	3,08
Saturn Oil & Gas Inc 9.625%	—	2,97
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	—	2,92
Borr lhc Ltd. 10.375%	—	2,88
Windstream Escrow LLC /...	—	2,85
Odeon Finco PLC 12.75%	—	2,81
Grupo Aeromexico S. A. B. De...	—	2,80
NCR Atleos Escrow Corp. 9.5%	—	2,77
Freedom Mortgage Corporation...	—	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,19
🏠 Societario	81,96
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,58
📄 Derivati	2,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,00
Da 0 a 4 cedole	0,37
Da 4 a 6 cedole	4,18
Da 6 a 8 cedole	25,09
Da 8 a 10 cedole	50,26
Da 10 a 12 cedole	10,06
Oltre 12 cedole	9,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,25
da 3 a 5	39,58
da 5 a 7	32,15
da 7 a 10	0,42
da 10 a 15	2,35
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)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
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 (07/02/2025)	EUR 96,52	ISIN	LU2377476747		
Patrimonio Netto (Mln)	643,21 EUR				

(30/11/2024)