

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR  
Hedged  
EUR  
Usato nel Report

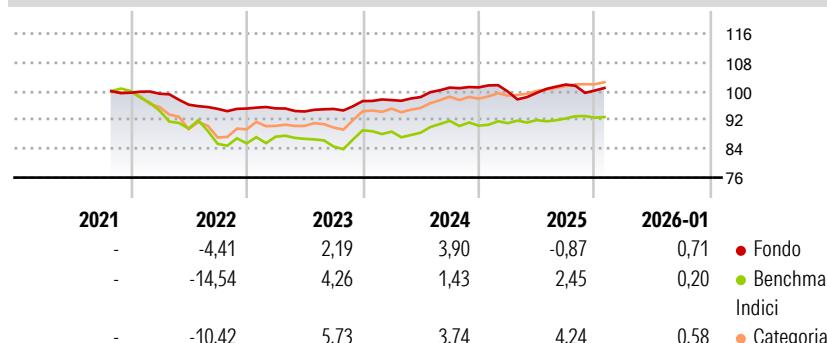
**Benchmark Morningstar**

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.

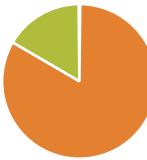
**Rendimenti**

**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 %**
**Fondo**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2021**
**2022**
**2023**
**2024**
**2025**
**2026-01**
**2026**
**2025**
**2024**
**2023**
**2022**
**2021**

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style**
**Box™**
**Duration Effettiva**
**Maturity effettiva**
**Qualità Credito Media**
**Alto**
**Med**
**Basso**
**Sensibilità ai Tassi**
**Bassa**
**Med**
**Alta**
**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)	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)					