

Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund IIX USD Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

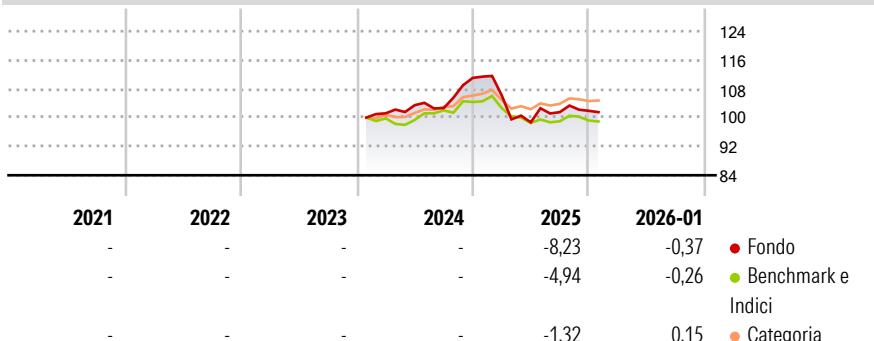
Benchmark Dichiarato
SOFR + 2%

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,87	-0,54	0,11
6-Mesi	0,34	0,44	1,52
1-Anno	-9,58	-5,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

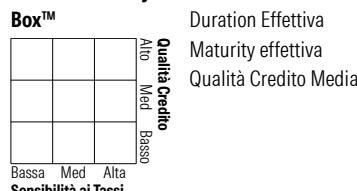
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,37	-7,06	2,87	0,37
2024	-	2,23	-0,78	8,17
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,16
Obbligazioni	83,25
Liquidità	16,44
Altro	0,16

Fixed Income Style Box™



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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-			T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2024	Domicilio	LUSSEMBURGO	Spese correnti	-
Nome del Gestore		Valuta del Fondo	USD	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	05/08/2019	UCITS	Si		
NAV (10/02/2026)	USD 111,17	Inc/Acc	Acc		
Patrimonio Netto (Mln)	603,98 USD	ISIN	LU2713271372		
(30/11/2025)					