

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

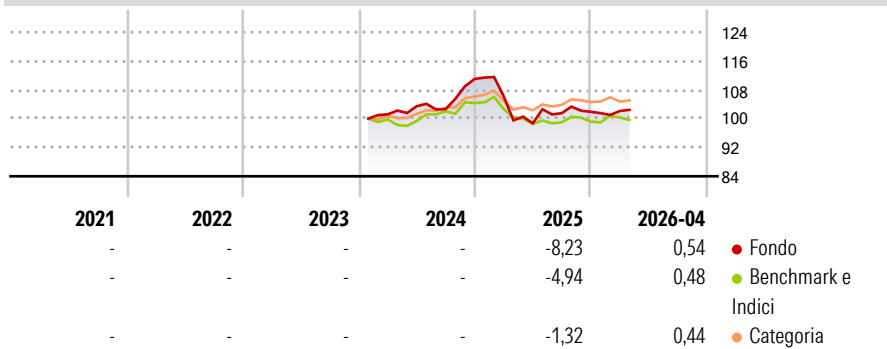
SOFR + 2%

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	-0,31	0,15	2026	0,22	-	-	-
6-Mesi	-0,16	-0,72	0,29	2025	-4,37	-7,06	2,87	0,37
1-Anno	2,25	-1,19	1,35	2024	-	2,23	-0,78	8,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
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		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	05/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	USD 111,36	ISIN	LU2713271372		
Patrimonio Netto (Mln)	611,11 USD				

(28/02/2026)