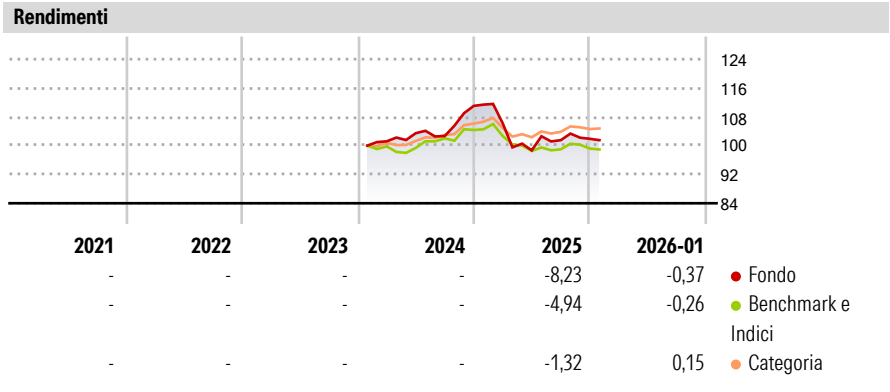


Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund IIX USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	SOFR + 2%	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.



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	-1,87	-0,54	0,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,34	0,44	1,52	2025	-4,37	-7,06	2,87	0,37
1-Anno	-9,58	-5,36	-2,86	2024	-	2,23	-0,78	8,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Medio, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Medio, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero 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	-	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 (10/02/2026)	USD 111,17	ISIN	LU2713271372		
Patrimonio Netto (Mln)	603,98 USD				

(30/11/2025)