

Morningstar Rating™

-

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globale (EUR)

Categoria Assogestioni

-

Domicilio
LUSSEMBURGO

Benchmark Dichiarato
JPM GBI Global 100%

Profilo di Rischio
Medio

Sintesi

NAV	12,24 EUR	Gestore	
Pat. netto (mln)	30,63		Eurizon Capital SA
UCITS III	SI		
<hr/>			
Data di lancio	08/09/2008	Negoziat./Valutazione	Giornaliera
EU Savings Directive	In the scope	Informativa d'esercizio	30 settembre

Codici

ISIN	LU0376709795
Bloomberg	APEGBDA LX
Reuters	037670979X.LU

Obiettivi d'Investimento

Il Comparto Global Bonds investe almeno 2/3 del proprio patrimonio in titoli di debito a reddito fisso o variabile emessi o garantiti da emittenti sovrani o sovranazionali di un paese membro dell'OCSE con un rating compreso fra BBB e AAA secondo la classificazione Standard & Poor's o rating equivalente assegnato da un'altra agenzia di rating.

Il Comparto può altresì investire, sino a un massimo di 1/3 del proprio patrimonio, in azioni e altri titoli di partecipazione di organismi di investimento collettivo di tipo aperto specializzati nei mercati obbligazionari e monetari all'interno dell'OCSE.

Il Comparto può inoltre investire, sino a un massimo del 10% del proprio patrimonio netto totale, in titoli di debito negoziabili a reddito fisso o variabile emessi o garantiti da società di paesi membri dell'OCSE con un rating minimo di BBB secondo la classificazione Standard & Poor's o rating equivalente assegnato da un'altra agenzia di rating.

Il Comparto non investirà in organismi di investimento collettivo soggetti a una commissione di gestione superiore al 3%.

Il Comparto può detenere liquidità in via accessoria, ivi compresi depositi vincolati presso banche di prim'ordine e strumenti del mercato monetario la cui scadenza residua non superi i 12 mesi.

Misure di Rischio e Volatilità a 1 anno

Alfa	-0,75%	Dev. Standard	8,18%
Beta	0,97	Tracking Error	2,26%
R-Quadro	0,92	Rend. medio	18,50%
Info Ratio	-0,53		

Paesi autorizzati alla vendita

ITA, LUX

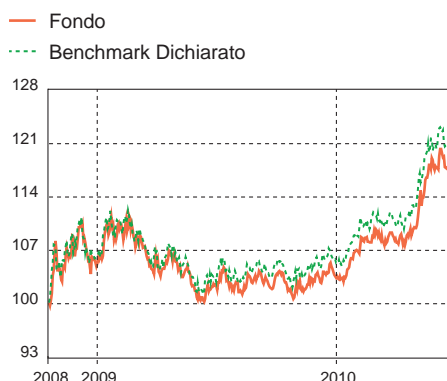
Le Azioni di Aperta SICAV non sono autorizzate alla distribuzione negli Stati Uniti o a soggetti statunitensi se non in conformità alle leggi degli Stati Uniti.

Contatti

Aperta SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
www.apertasicav.it

Grafico e Performance

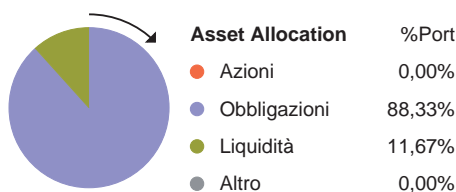
Crescita di 100



Rend. Cumulati	Rend. % +/- Bmk	+/- Cat
YTD	16,91 -0,46	10,08
1 Mese	3,03 0,61	2,38
3 Mesi	11,58 -0,44	8,37
6 Mesi	16,91 -0,46	10,08
1 Anno	18,15 -1,42	6,73
3 Anni	- -	-
5 Anni	- -	-

Rendimenti Annuali	Rend. % +/- Bmk	+/- Cat
2009	-1,60 -0,77	-7,99

Portafoglio 30 giugno 2010



Asset Allocation	%Port
● Azioni	0,00%
● Obbligazioni	88,33%
● Liquidità	11,67%
● Altro	0,00%

Morningstar Style Box®

Qualità Credito		
Alta	Duration Effett.	6,93
Media	Qual Cred Med	AA
Bassa		

Bassa Media Alta
Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	% Obbl.	% Obbl.
AAA	52,61	BBB 0,00
AA	37,96	BB 0,00
A	9,43	B 0,00
		Sotto B 0,00
		Senza Rating 0,00

Tipologia delle Scadenze	% Obbl.
Scadenza da 1 a 3	19,11
Scadenza da 3 a 5	22,91
Scadenza da 5 a 7	15,37
Scadenza da 7 a 10	17,15
Scadenza da 10 a 15	9,29
Scadenza da 15 a 20	0,32
Scadenza da 20 a 30	13,88
Scadenza oltre 30	1,97

Tipologia delle Cedole	% Obbl.
0%	0,00
Da 0 a 4%	71,78
Da 4 a 6%	26,04
Da 6 a 8%	2,18
Da 8 a 10%	0,00
Da 10 a 12%	0,00
Oltre 12%	0,00

Primi 10 Titoli	%Port
JAPAN 1.6% 04-20.06.14	4,79
JAPAN 1.40% 03-20.12.22 NR.60	3,71
JAPAN 2.5% 07-20.9.37	3,44
ITALY 2% 09-15.12.2012 BTP	3,25
USA 4.13% 05-15.05.15 TBO	3,07
USA 2.75% 09-30.11.16	3,00
USA 3.63% 09-15.08.19 TBO	2,89
USA 1.375% 09-15.11.12 TBO	2,86
GERMANY 4.75% 03-04.07.34	2,43
JAPAN 2.6% 98-20.03.18	2,42
<hr/>	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,86

	Num
Titoli Azionari Totali	0
Titoli Obbligazionari Totali	76

Primi 10 Paesi	% Obbl.
JPN	30,26
USA	25,69
ITA	9,90
DEU	8,75
GBR	7,31
<hr/>	
FRA	4,78
NLD	3,07
ESP	2,22
LUX	1,92
CAN	1,47

Dati al 30 giugno 2010. Powered by Morningstar.

PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO D'OFFERTA.

Il prospetto d'offerta è disponibile gratuitamente sul sito internet www.apertasicav.it, nella sezione Documenti d'offerta in Italia, nonché presso i soggetti incaricati del collocamento. Il presente documento ha scopo meramente informativo; non costituisce un'offerta di strumenti finanziari né una sollecitazione a presentare domanda di sottoscrizione di strumenti finanziari sulla base dello stesso. Le informazioni contenute non costituiscono consiglio o raccomandazione personalizzata riguardo ad operazioni relative a uno specifico strumento finanziario.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro. Si precisa che i rendimenti indicati sono al lordo degli oneri fiscali eventualmente dovuti in relazione alla residenza fiscale dell'investitore.