

Aperture Endeavour Equity Fund EX EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI 100% Hdg NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

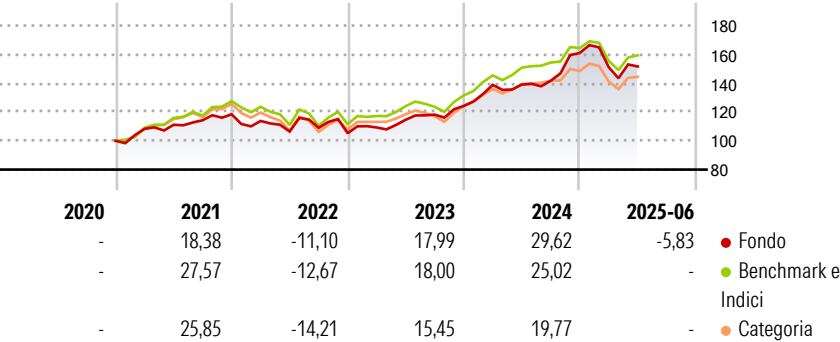
The objective of the Sub-fund is to generate returns in excess of the MSCI All Country World Hedged to USD Net Total Return Index by investing in an unconstrained portfolio consisting of long and short equity opportunities, over market cycles with a strong focus on capital preservation. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by investing in liquid equity and equity-related instruments (including convertible bonds) primarily issued by mid-large capitalization companies globally located using an active extension approach to enhance potential returns without materially increasing the overall net exposure to the market.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	90,25	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

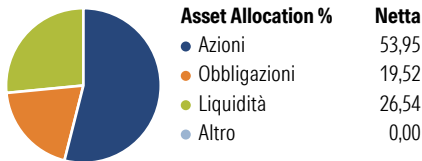


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	2,49	2,29
6-Mesi	-5,83	10,59	8,13
1-Anno	9,04	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	12,53	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	-	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-

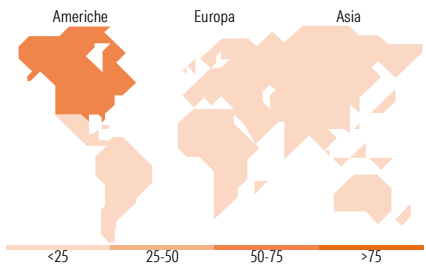
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,17	0,37	-	-
2024	11,81	0,12	1,92	13,61
2023	3,82	4,88	3,09	5,11
2022	-3,90	-6,49	2,48	-3,46

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	35,75
Capitalizz. Large	Large	12,85
Capitalizz. Mid	Medium	34,33
Capitalizz. Mid	Small	14,41
Capitalizz. Small	Micro	2,66
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Value	Ave Mkt Cap USD	60.549,18
Blend		
Growth		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,50
United States Treasury Bills...	—	9,04
United States Treasury Bills...	—	5,78
United States Treasury Bills...	—	4,74
TREASURY BILL 09/25 0.00000	—	4,70
United States Treasury Bills...	—	2,90
APi Group Corp	⚙️	2,87
Nasdaq Inc	💻	2,81
Sony Group Corp	📺	2,37
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		26,99
Materie Prime		7,18
Beni di Consumo Ciclici		6,07
Finanza		10,67
Immobiliare		3,08
Sensibile		64,65
Telecomunicazioni		6,28
Energia		4,97
Beni Industriali		33,83
Tecnologia		19,57
Difensivo		8,36
Beni Difensivi		1,61
Salute		0,28
Servizi di Pubblica Utilità		6,47

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		71,86
Stati Uniti		70,73
Canada		0,57
America Latina e Centrale		0,56
Europa		20,95
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		16,78
Europa Occidentale - Non Euro		4,17
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		7,18
Giappone		6,32
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,86

Anagrafica

Società di Gestione	Aperture Investors, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	09/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2025)	EUR 152,03	ISIN	LU2207969572		

Aperture Endeavour Equity Fund EX EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	270,37 USD
(30/06/2025)	