

# 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™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

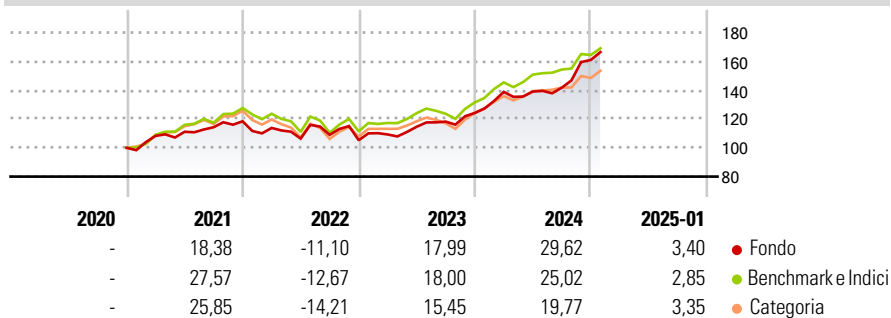
The objective of the Sub-fund is to generate returns in excess of the MSCI All Country World Hedged to USD Net Total Return Index by investing in an unconstrained portfolio consisting of long and short equity opportunities, over market cycles with a strong focus on capital preservation. The Sub-fund 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	3,30	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	92,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

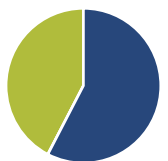


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,17	9,06	7,74
6-Mesi	25,52	16,12	12,44
1-Anno	28,37	23,21	19,93
3-Anni Ann.ti	15,38	11,78	9,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	8,27	2,62	2,82	3,61

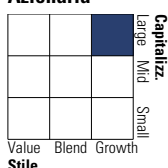
### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	57,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	42,39
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

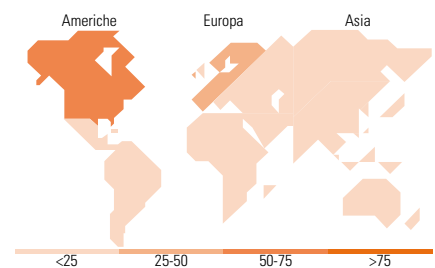


### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,52
Large	21,10
Medium	22,45
Small	13,78
Micro	4,15

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	64.719,39



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	19,42
United States Treasury Bills...	—	12,19
Deutsche Telekom AG	☎	9,83
Primo Brands	—	2,69
RXO Inc	⚙	2,42
Burford Capital Ltd	🏠	2,20
Nasdaq Inc	🏠	2,13
Sony Group Corp	📄	2,01
Vistra Corp	💡	1,87
Microsoft Corp	📄	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,14</b>
🏠 Materie Prime	5,17
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,92
🏦 Finanza	13,06
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>67,72</b>
☎ Telecomunicazioni	26,29
⚡ Energia	0,99
⚙ Beni Industriali	24,59
📄 Tecnologia	15,85
<b>Difensivo</b>	<b>5,13</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,13

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>64,12</b>
Stati Uniti	63,10
Canada	0,50
America Latina e Centrale	0,51
<b>Europa</b>	<b>30,28</b>
Regno Unito	1,86
Europa Occidentale - Euro	25,61
Europa Occidentale - Non Euro	2,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,51
<b>Asia</b>	<b>5,60</b>
Giappone	3,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,28
Asia - Emergente	1,33

### Anagrafica

Società di Gestione	Aperture Investors, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
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 (03/02/2025)	EUR 166,63	ISIN	LU2207969572		

# Aperture Endeavour Equity Fund EX EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 236,74 EUR

(30/11/2024)