

# Aperture Endeavour Equity Fund EX H EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

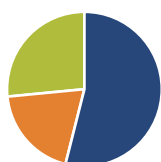
	Fondo
3-Mesi	8,33
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	4,54
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	8,33	-	-
2024	-	-	-	-
2023	4,96	4,76	-0,45	-
2022	-6,45	-12,69	-4,75	3,99

### Portafoglio 30/06/2025



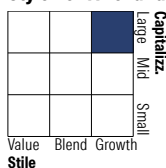
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

53,95  
19,52  
26,54  
0,00

#### Style Box Azionaria



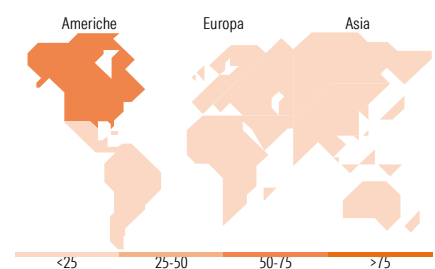
Stile

#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	35,75
Large	12,85
Medium	34,33
Small	14,41
Micro	2,66

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 60.549,18



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,86</b>
Stati Uniti	70,73
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,56
<b>Europa</b>	<b>20,95</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,18</b>
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)	0,02 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	10,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	09/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2025)	EUR 102,13	ISIN	LU2207969655		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Aperture Endeavour Equity Fund EX H EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 270,37 USD

(30/06/2025)