

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

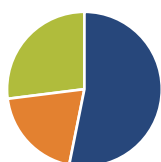
Rend. Cumulati %

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

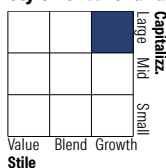
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	8,33	-	-
2024	-	-	-	-
2023	4,96	4,76	-0,45	-
2022	-6,45	-12,69	-4,75	3,99

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

53,16
19,85
26,99
0,00

Style Box Azionaria


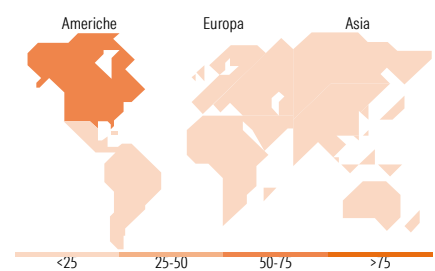
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,91
Large	12,55
Medium	35,76
Small	15,01
Micro	2,77

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 58.702,9
3


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	9,66
United States Treasury Bills...	-	9,19
United States Treasury Bills...	-	5,88
United States Treasury Bills...	-	4,82
TREASURY BILL 09/25 0.00000	-	4,78
United States Treasury Bills...	-	2,95
API Group Corp	🔧	2,92
Nasdaq Inc	📊	2,86
Sony Group Corp	📄	2,41
Siemens Energy AG Ordinary...	🔧	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,47
Materie Prime	7,33
Beni di Consumo Ciclici	5,78
Finanza	10,16
Immobiliare	3,20
Sensibile	65,48
Telecomunicazioni	6,42
Energia	5,01
Beni Industriali	34,38
Tecnologia	19,67
Difensivo	8,05
Beni Difensivi	1,41
Salute	0,08
Servizi di Pubblica Utilità	6,56

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,20
Stati Uniti	73,02
Canada	0,59
America Latina e Centrale	0,58
Europa	18,38
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	14,11
Europa Occidentale - Non Euro	4,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,42
Giappone	6,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,89

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		

Aperture Endeavour Equity Fund EX H EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 270,37 USD

(30/06/2025)