

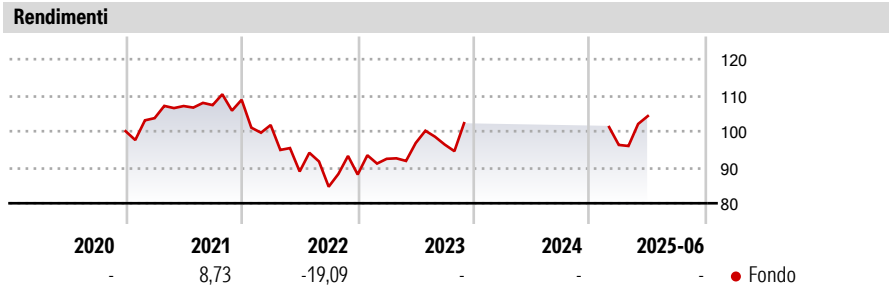
Aperture Endeavour Equity Fund EX H EUR Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI 100% Hdg NR USD	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.

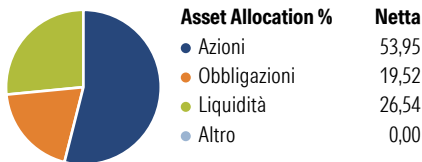
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



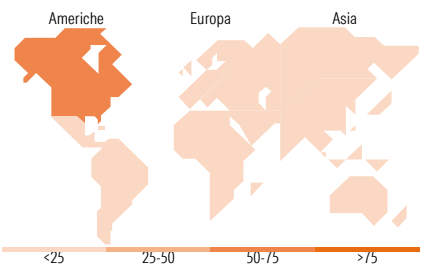
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,33	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	2025	-	8,33	-	-
3-Anni Ann.ti	4,54	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	4,96	4,76	-0,45	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-6,45	-12,69	-4,75	3,99

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	35,75
Value Blend Growth Stile	Large	12,85
	Medium	34,33
	Small	14,41
	Micro	2,66
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	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		

# Aperture Endeavour Equity Fund EX H EUR Acc

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