

# Aperture Investors SICAV - European Innovation Fund DX EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

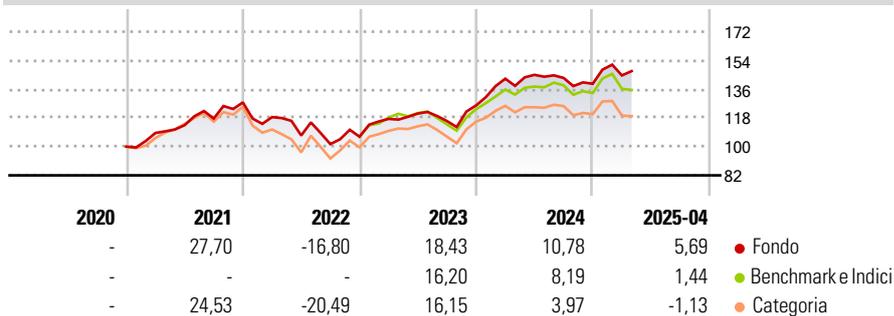
The objective of the Sub-fund is to generate superior long-term risk adjusted returns in excess of the MSCI Europe Net Total Return EUR Index by investing in a portfolio exposed essentially to European equities and equity-related instruments. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by investing in a portfolio consisting of long and synthetic short positions in equity and equity-related securities (including convertible bonds) using an active extension approach to enhance potential returns without increasing the overall net exposure to the market. The Investment Manager will actively manage the Sub-fund through a bottom-up selection to generate returns on both long and short leg investments.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	13,98
3Y R-Squared	90,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti

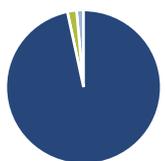


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,14	-2,82	-4,95
6-Mesi	7,36	4,05	1,06
1-Anno	6,58	1,70	-1,62
3-Anni Ann.ti	9,37	10,60	7,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,73	-	-	-
2024	13,29	1,69	-1,34	-2,53
2023	10,50	2,84	-3,92	8,46
2022	-7,22	-9,69	-5,07	4,60
2021	8,55	4,48	3,68	8,60

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,65
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,91
● Altro	1,44

### Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

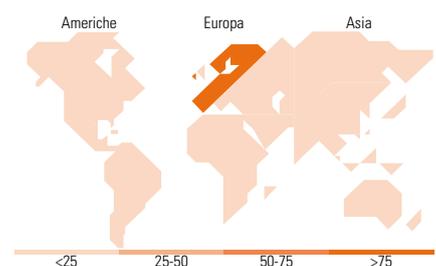
Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	33,02
Large	43,94
Medium	23,04
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	43.997,06



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	📄	7,69
Infineon Technologies AG	📄	5,81
RELX PLC	⚙️	4,19
ASM International NV	📄	4,13
Schneider Electric SE	⚙️	4,01
Essilorluxottica	👓	3,43
Taiwan Semiconductor...	📄	3,07
Heidelberg Materials AG	🏗️	2,81
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	2,68
Tesco PLC	🛒	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>19,36</b>
🏠 Materie Prime	5,73
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,94
🏦 Finanza	7,68
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>65,81</b>
📡 Telecomunicazioni	11,04
⚡ Energia	0,81
⚙️ Beni Industriali	22,57
📄 Tecnologia	31,38
<b>Difensivo</b>	<b>14,84</b>
🏠 Beni Difensivi	2,74
🏥 Salute	12,09
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>7,39</b>
Stati Uniti	6,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,91
<b>Europa</b>	<b>89,43</b>
Regno Unito	12,39
Europa Occidentale - Euro	65,80
Europa Occidentale - Non Euro	11,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,17</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Aperture Investors UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(07/05/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	23/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2019	Inc/Acc	Acc		

# Aperture Investors SICAV - European Innovation Fund DX EUR Acc

NAV (07/05/2025)

EUR 151,12

ISIN

LU2207970232

Patrimonio Netto (Mln)

654,01 EUR

(31/01/2025)