

Aperture Investors SICAV - European Innovation Fund EX 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

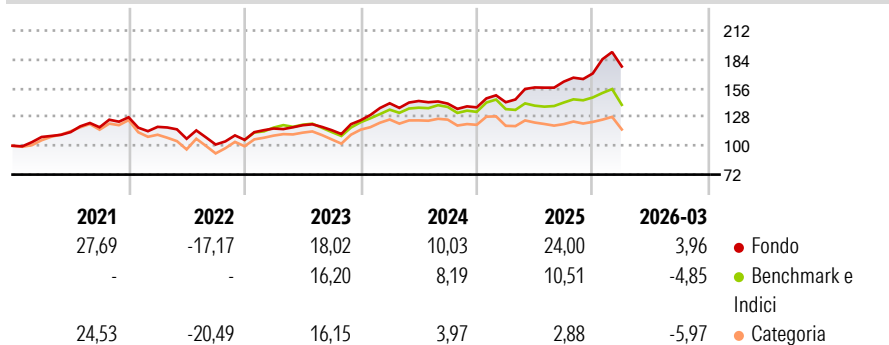
The objective of the Sub-fund is to generate superior long-term risk adjusted returns in excess of the MSCI Europe Net Total Return EUR Index by investing in a portfolio exposed essentially to European equities and equity-related instruments. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by investing 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	8,44	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	84,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,41	-1,63	-2,21
6-Mesi	16,28	4,84	1,77
1-Anno	43,46	18,01	10,52
3-Anni Ann.ti	17,83	8,15	4,46
5-Anni Ann.ti	11,35	6,96	2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,96	-	-	-
2025	3,65	10,08	3,60	4,90
2024	13,19	1,59	-1,78	-2,59
2023	10,40	2,75	-4,00	8,37
2022	-7,27	-9,78	-5,22	4,47

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	92,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,25
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizz.	Fondo
Giant	29,11
Large	43,77
Medium	23,03
Small	4,09
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
Fondo	35.015,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	6,99
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	6,42
Infineon Technologies AG	📄	4,93
Fresenius SE & Co KGaA	🏥	4,06
Banco Santander SA	🏦	3,92
Tele2 AB Class B	📄	3,87
ASM International NV	📄	3,77
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,19
Fresnillo PLC	🏭	3,03
RWE AG Class A	💡	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,90
Materie Prime	7,70
Beni di Consumo Ciclici	0,76
Finanza	14,18
Immobiliare	1,26
Sensibile	56,64
Telecomunicazioni	8,58
Energia	1,99
Beni Industriali	23,28
Tecnologia	22,80
Difensivo	19,46
Beni Difensivi	2,86
Salute	13,40
Servizi di Pubblica Utilità	3,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,39
Stati Uniti	1,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,96
Europa	93,61
Regno Unito	14,41
Europa Occidentale - Euro	65,78
Europa Occidentale - Non Euro	13,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aperture Investors UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	17,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(10/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	10,00%
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 EX EUR Acc

NAV ^(10/04/2026)

EUR 190,67

ISIN

LU2207970315

Patrimonio Netto (Mln)

850,53 EUR

(31/01/2026)