

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

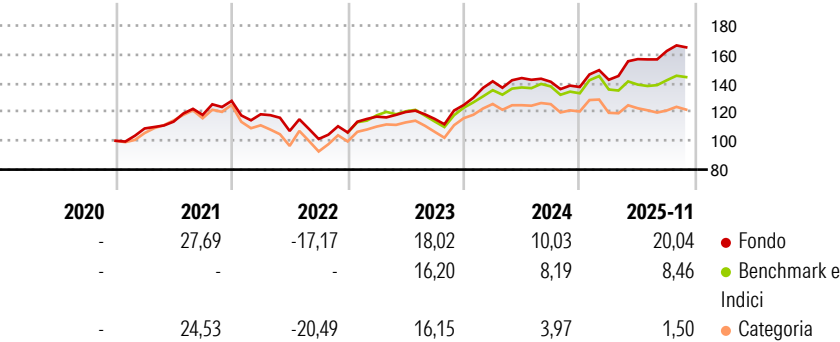
The objective of the Sub-fund is to generate superior long-term risk adjusted returns in excess of the MSCI Europe Net Total Return EUR Index by investing in a portfolio exposed essentially to European equities and equity-related instruments. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by investing 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	4,97	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	86,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-

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

Rendimenti

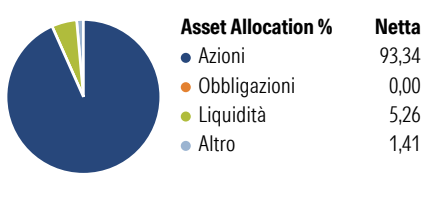


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,86	4,27	2,00
6-Mesi	6,11	1,83	-2,77
1-Anno	17,90	5,79	-1,58
3-Anni Ann.ti	14,63	9,37	6,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

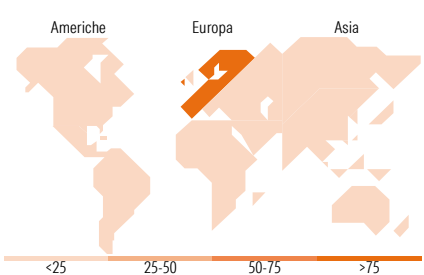
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,65	10,08	3,60	-
2024	13,19	1,59	-1,78	-2,59
2023	10,40	2,75	-4,00	8,37
2022	-7,27	-9,78	-5,22	4,47
2021	8,54	4,36	4,16	8,23

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	32,94
Blend	Large	49,64
Growth	Medium	17,42
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR 37.806,43



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE	🏢	6,98
Infineon Technologies AG	🏢	5,36
ASM International NV	🏢	4,96
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,35
Euro Stoxx 50 Sep25 Xeur...	—	3,00
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	2,92
Orange SA	📶	2,75
Novartis AG Registered Shares	⚕️	2,68
Enel SpA	💡	2,60
Talanx AG	🏠	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	22,13
🏭 Materie Prime	5,29
🛒 Beni di Consumo Ciclici	2,58
🏦 Finanza	14,26
🏠 Immobiliare	-
📶 Sensibile	66,31
📶 Telecomunicazioni	12,32
🏠 Energia	3,38
⚙️ Beni Industriali	26,71
💻 Tecnologia	23,90
🛡️ Difensivo	11,56
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	6,61
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,95

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	6,58
Stati Uniti	3,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,62
Europa	91,51
Regno Unito	14,57
Europa Occidentale - Euro	66,89
Europa Occidentale - Non Euro	10,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,91
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,91
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aperture Investors UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	10,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(04/12/2025)	-	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 (04/12/2025)	EUR 168,22	ISIN	LU2207970315
Patrimonio Netto (Mln)	684,93 EUR		
(30/06/2025)			