

Aperture Investors SICAV - European Innovation Fund EX EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

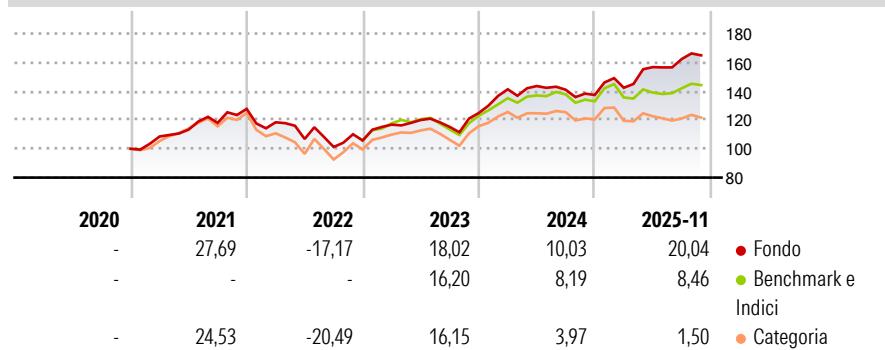
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



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	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	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 Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	93,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,26
Altro	1,41

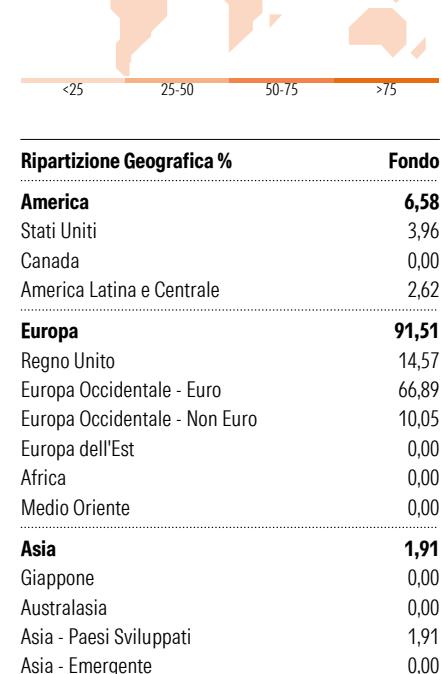
Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Giant	32,94	-	-
Large	49,64	-	-
Medium	17,42	-	-
Small	0,00	-	-
Micro	0,00	-	-

Mkt Cap %

Fondo
Ave Mkt Cap EUR
37.806,4
3

Ripartizione Geografica %



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	6,98
Infineon Technologies AG	Componenti e Sistemi	5,36
ASM International NV	Componenti e Sistemi	4,96
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	3,35
Euro Stoxx 50 Sep25 Xeur...	-	3,00
Leonardo SpA Az nom Post...	Industria	2,92
Orange SA	Telecomunicazioni	2,75
Novartis AG Registered Shares	Salute	2,68
Enel SpA	Industria	2,60
Talanx AG	Industria	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
Defensivo
11,56
Beni Difensivi
-
Salute
6,61
Servizi di Pubblica Utilità
4,95

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)