

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

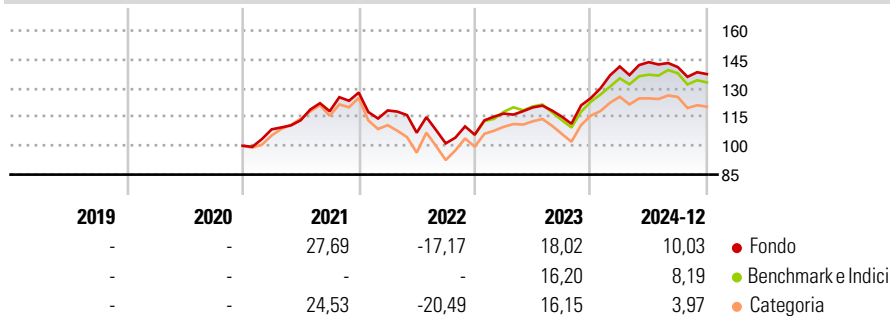
The objective of the Sub-fund is to generate superior long-term risk adjusted returns in excess of the MSCI Europe Net Total Return EUR Index by investing in a portfolio exposed essentially to European equities and equity-related instruments. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by investing 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	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,38
3Y R-Squared	90,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

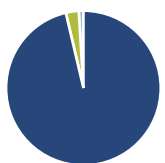
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,74	-3,77	-3,12
6-Mesi	-5,59	-4,77	-4,55
1-Anno	10,78	8,57	7,32
3-Anni Ann.ti	3,65	3,64	0,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/01/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,70
● Altro	0,97

Style Box

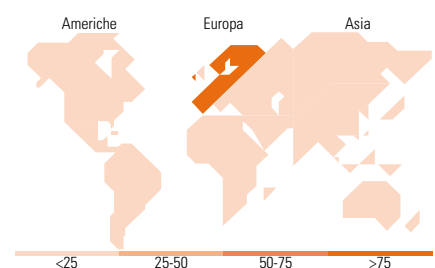
Azionaria		Capitalizz.
Value	Blend	
		Large
		Mid
		Small
		Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	37,77
Large	47,05
Medium	14,26
Small	0,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.398,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	📄	6,59
Infineon Technologies AG	📄	4,69
Schneider Electric SE	⚙️	3,94
RELX PLC	⚙️	3,93
Linde PLC	🏭	3,67
DSM Firmenich AG	🏭	3,58
ASM International NV	📄	3,55
Novonisis (Novozymes) B...	🏭	2,74
Sanofi SA	🏠	2,64
KONE Oyj Class B	⚙️	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,11
🏭 Materie Prime	11,17
🏠 Beni di Consumo Ciclici	2,45
🏦 Finanza	11,92
🏠 Immobiliare	1,57
Sensibile	54,38
📄 Telecomunicazioni	8,72
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	19,33
📄 Tecnologia	26,33
Difensivo	18,51
🏠 Beni Difensivi	1,88
🏠 Salute	14,06
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	10,31
Stati Uniti	9,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,75
Europa	88,23
Regno Unito	12,14
Europa Occidentale - Euro	57,99
Europa Occidentale - Non Euro	17,18
Europa dell'Est	0,92
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,46
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,46
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aperture Investors UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	8,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(13/01/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,64%
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 (13/01/2025)	EUR 139,35	ISIN	LU2207970315
Patrimonio Netto (Mln)	610,56 EUR		
(31/10/2024)			