

Aperture Investors SICAV - Small Cap Innovation Fund DX EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

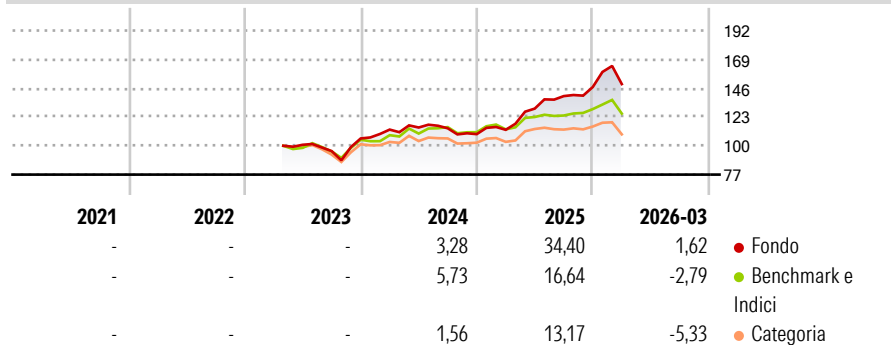
Morningstar Rating™

Senza 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 Small Cap Net TR EUR Index by investing in a portfolio exposed essentially to European small cap equities and equity-related instruments.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

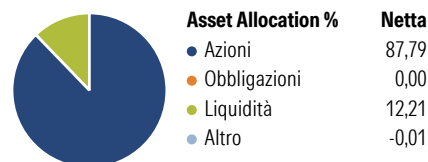
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,53	1,08	-0,73
6-Mesi	16,85	6,83	2,23
1-Anno	41,31	16,82	10,68
3-Anni Ann.ti	17,96	10,33	6,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

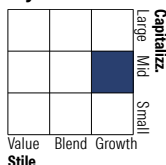
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,62	-	-	-
2025	3,17	15,02	7,69	5,17
2024	6,69	1,47	-0,54	-4,08
2023	-	-	-4,98	10,50
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

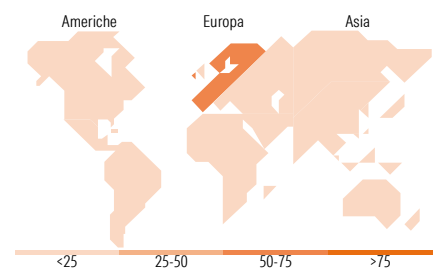


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,63
Large	3,72
Medium	52,73
Small	38,38
Micro	2,54

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.697,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Neinor Homes SA	Immobiliare	3,69
Bawag Group AG Ordinary Shares	Banca	3,63
Babcock International Group...	Industria	2,85
IMI PLC	Industria	2,74
Bilfinger SE	Industria	2,63
Ambea AB	Industria	2,59
Zegona Communications PLC	Industria	2,57
SigmaRoc PLC	Industria	2,51
Raiffeisen Bank...	Banca	2,45
Fresnillo PLC	Industria	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,71
Materie Prime	17,68
Beni di Consumo Ciclici	1,20
Finanza	12,97
Immobiliare	6,85
Sensibile	55,75
Telecomunicazioni	4,87
Energia	1,37
Beni Industriali	29,04
Tecnologia	20,47
Difensivo	5,54
Beni Difensivi	-
Salute	4,40
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,63
Stati Uniti	1,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,53
Europa	94,37
Regno Unito	21,64
Europa Occidentale - Euro	50,69
Europa Occidentale - Non Euro	18,14
Europa dell'Est	2,53
Africa	1,38
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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(29/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 163,57	ISIN	LU2403397578		
Patrimonio Netto (Mln)	356,93 EUR				

(31/01/2026)