

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

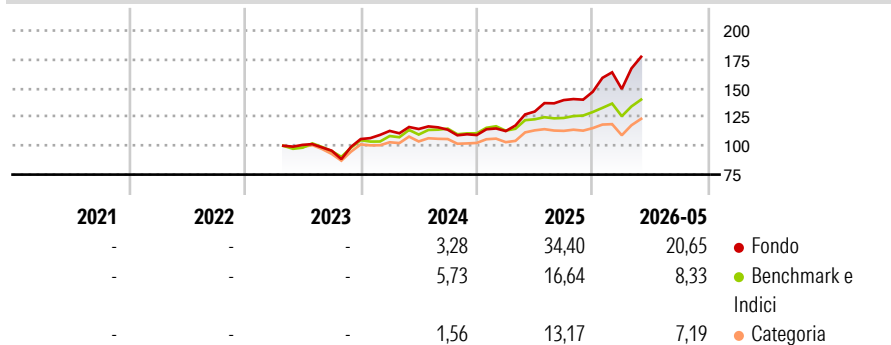
Morningstar Rating™

★★★★★

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	6,39	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	15,98
3Y R-Squared	82,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,78	9,66	9,97
6-Mesi	18,30	8,06	4,44
1-Anno	35,70	14,48	5,77
3-Anni Ann.ti	20,10	12,84	6,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,92
0,00
7,07
0,01

Style Box Azionaria

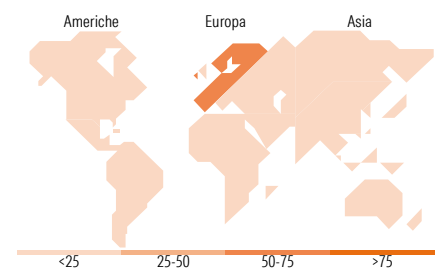


Mkt Cap %

Giant	5,21
Large	4,46
Medium	57,36
Small	29,72
Micro	3,25

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 4.278,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
SOL SpA		5,31
Stoxx Europe 600 Future June...	-	5,20
Bawag Group AG Ordinary Shares		3,63
IMI PLC		2,93
Ambea AB		2,87
Accelleron Industries AG...		2,86
Germany (Federal Republic...	-	2,67
Solaria Energia y Medio...		2,54
DOF Group ASA		2,49
Zegona Communications PLC		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,63
Materie Prime	15,39
Beni di Consumo Ciclici	3,15
Finanza	11,44
Immobiliare	4,65
Sensibile	58,00
Telecomunicazioni	5,39
Energia	1,83
Beni Industriali	31,95
Tecnologia	18,84
Difensivo	7,37
Beni Difensivi	0,48
Salute	3,86
Servizi di Pubblica Utilità	3,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,18
Stati Uniti	2,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,87
Europa	92,81
Regno Unito	16,97
Europa Occidentale - Euro	50,89
Europa Occidentale - Non Euro	21,16
Europa dell'Est	1,49
Africa	1,48
Medio Oriente	0,82
Asia	0,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aperture Investors UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(22/06/2026)	-	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 (24/06/2026)	EUR 171,61	ISIN	LU2403397578		
Patrimonio Netto (Mln)	337,00 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.