

Aperture Investors SICAV - Small Cap Innovation Fund DX EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

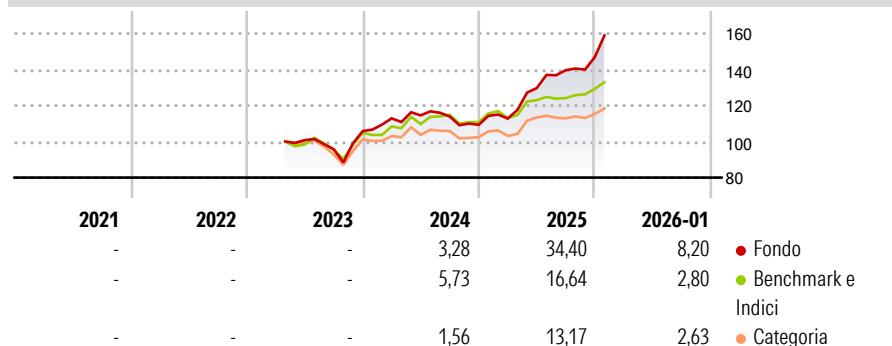
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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)

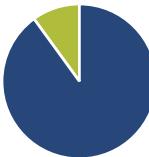
Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	16,73	6,61	5,13
	15,63	7,31	2,81
	38,01	15,04	7,85
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025


	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	89,99	-
● Obbligazioni	0,00	-
● Liquidità	10,01	-
● Altro	0,00	-

Style Box Azionaria

	Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Large			
Mid			
Small			
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
	2,37	3,47	49,78	39,10	5,29

Capitalizzazione media di mercato
Fondo

Ave Mkt Cap EUR

3.189,82

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo

	Ciclico	Sensibile	Difensivo
	36,29	55,43	8,28
■ Materie Prime	13,72	6,92	-
■ Beni di Consumo Ciclici	1,24	1,14	-
■ Finanza	13,91	27,54	-
■ Immobiliare	7,42	19,83	-
■ Telecomunicazioni	-	-	-
■ Energia	-	-	-
■ Beni Industriali	-	-	-
■ Tecnologia	-	-	-
► Beni Difensivi	-	-	-
► Salute	6,19	-	-
► Servizi di Pubblica Utilità	2,09	-	-

Ripartizione Geografica %
Fondo

	America
	5,84
Stati Uniti	0,00
Canada	1,55
America Latina e Centrale	4,29
	Europa
	94,16
Regno Unito	28,08
Europa Occidentale - Euro	47,28
Europa Occidentale - Non Euro	16,50
Europa dell'Est	2,29
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
	Asia
	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aperture Investors UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 160,38	ISIN	LU2403397578		
Patrimonio Netto (Mln)	326,04 EUR				
(30/11/2025)					