

# Aperture Investors SICAV Discover Equity Fund IY H EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to generate returns in excess of the Russell 2000 Total Return Index.

### 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	-

### Rend. Cumulati %

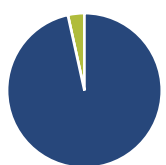
Periodo	Fondo
3-Mesi	13,81
6-Mesi	23,57
1-Anno	26,20
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	8,76	-5,27	10,08	5,55
2023	5,99	6,66	-12,18	15,60
2022	-	-	-	6,00
2021	-	-	-	-

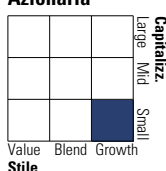
### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,45
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

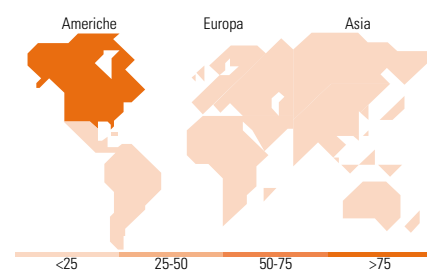
Value Blend Growth  
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	47,37
Small	48,38
Micro	4,25

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.463,95



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertex Inc Class A		6,96
Aritzia Inc Shs Subord Voting		6,44
Trex Co Inc		5,62
ACV Auctions Inc Ordinary...		5,21
Duolingo Inc		5,15
Cava Group Inc		4,91
CyberArk Software Ltd		4,83
Brunswick Corp		4,68
SharkNinja Inc		4,68
MKS Instruments Inc		4,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,01</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	36,01
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>63,99</b>
Telecomunicazioni	4,37
Energia	-
Beni Industriali	21,38
Tecnologia	38,25
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	88,64
Canada	11,36
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	150,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	20/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,30%
Data Inizio Gestione	20/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 135,33	ISIN	LU2475551292		
Patrimonio Netto (Mln)	188,64 EUR				

(30/11/2024)