Aperture Investors SICAV Discover Equity Fund IY H EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

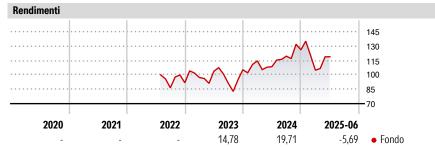
Benchmark Dichiarato Russell 2000 TR USD

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.



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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,42	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,69	2025	-16,85	13,42	-	-
1-Anno	9,57	2024	8,76	-5,27	10,08	5,55
3-Anni Ann.ti	-	2023	5,99	6,66	-12,18	15,60
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	6,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/06/2025	-	2021	-	=	-	-

Portafoglio 30/06/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 6.229,42

Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CyberArk Software Ltd		6,27
The Descartes Systems Group		5,86
Cava Group Inc	~	5,23
Clean Harbors Inc	⇔	5,21
SharkNinja Inc	A	4,94
Vertex Inc Class A		4,91
SailPoint Inc		4,80
AAON Inc	\$	4,77
Aritzia Inc Shs Subord Voting	~	4,75
Hayward Holdings Inc	‡	4,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	28
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	39,33
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	39,33
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	56,61
Telecomunicazioni	-
	-
Beni Industriali	31,03
Tecnologia	25,58
→ Difensivo	4,06
🔚 Beni Difensivi	-
₫ Salute	4,06
🞧 Servizi di Pubblica Utilità	-

.23	25 50	50 15	. 13
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			100,00
Stati Uniti			88,80
Canada			11,20
America Lat	ina e Centrale		0,00
Europa			0,00
Regno Unito			0,00
Europa Occi	dentale - Euro		0,00
Europa Occi	dentale - Non Eur	0	0,00
Europa dell'I	Est		0,00
Africa			0,00
Medio Orien	te		0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi	Sviluppati		0,00
Asia - Emerç	gente		0,00

_	
Ana	gratica

Società di Gestione	Aperture Investors UK Ltd
Telefono	=
Web	=
Data di Partenza	20/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/07/2022
NAV (30/06/2025)	EUR 120,64
Patrimonio Netto (MIn)	168,67 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	134,70 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2475551292

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,46%
Commissione di incentivo	0,30%