

# Aperture Investors SICAV Discover Equity Fund IY H EUR Inc

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

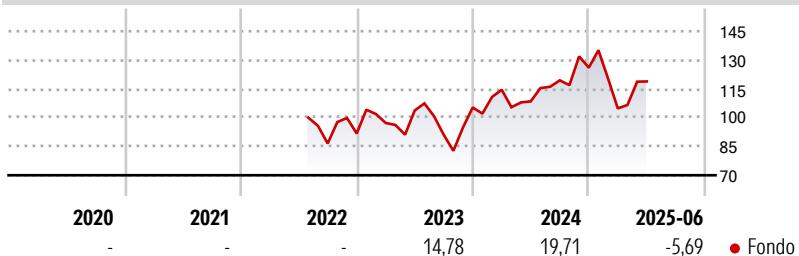
## Morningstar Rating™

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 %

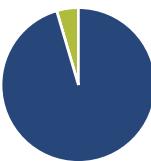
	Fondo
3-Mesi	13,42
6-Mesi	-5,69
1-Anno	9,57
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

### Rendimenti Trimestrali %

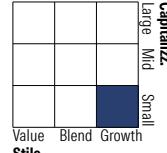
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-16,85	13,42	-
2024	8,76	-5,27	10,08	5,55
2023	5,99	6,66	-12,18	15,60
2022	-	-	-	6,00

### Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	95,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,55
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	20,80
Small	68,92
Micro	10,28

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.239,80

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	38,95
• Materie Prime	0,00
• Beni di Consumo Ciclici	38,92
• Finanza	0,02
• Immobiliare	0,01
▼ Sensibile	56,02
• Telecomunicazioni	0,00
• Energia	0,00
• Beni Industriali	38,31
• Tecnologia	17,70
► Difensivo	5,03
• Beni Difensivi	0,00
• Salute	5,03
• Servizi di Pubblica Utilità	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	88,80
Canada	11,20
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
CyberArk Software Ltd	■	6,31
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE...	—	5,90
Cava Group Inc	■	5,26
Clean Harbors Inc	⚙	5,25
SharkNinja Inc	■	4,97
Vertex Inc Class A	■	4,94
SAILPOINT INC COMMON STOCK...	—	4,83
AAON Inc	⚙	4,80
Aritzia Inc Shs Subord Voting	■	4,79
Hayward Holdings Inc	⚙	4,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		23
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Aperture Investors UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	134,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (30/06/2025)	EUR 120,64	ISIN	LU2475551292		
Patrimonio Netto (Mln)	166,23 USD (30/06/2025)				