

# 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

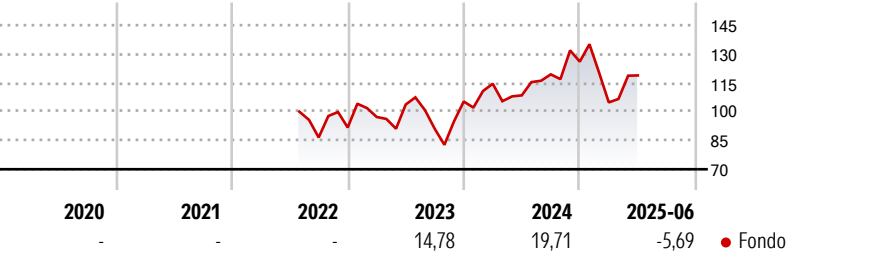
Morningstar Rating™

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 %

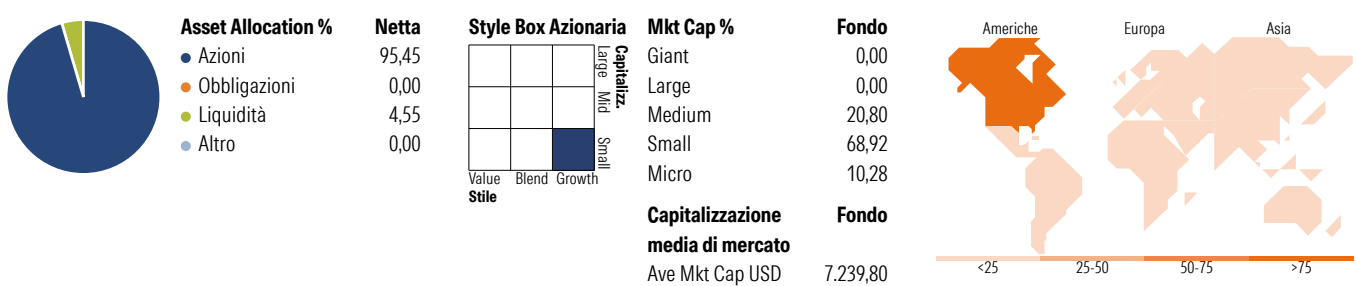
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 13,42 |
| 6-Mesi         | -5,69 |
| 1-Anno         | 9,57  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

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



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>38,95</b> |
| Materie Prime               | 0,00         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 38,92        |
| Finanza                     | 0,02         |
| Immobiliare                 | 0,01         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>56,02</b> |
| Telecomunicazioni           | 0,00         |
| Energia                     | 0,00         |
| Beni Industriali            | 38,31        |
| Tecnologia                  | 17,70        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>5,03</b>  |
| Beni Difensivi              | 0,00         |
| Salute                      | 5,03         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,00         |

## 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)