

# Aperture Investors SICAV Discover Equity Fund IY H EUR Inc

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

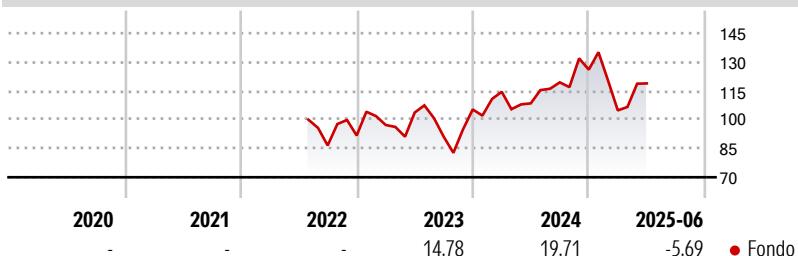
Russell 2000 TR USD

**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	-

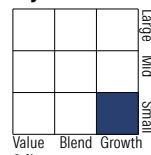
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

**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
Large
Medium
Small
Micro

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 7.239,80

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

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

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	88,80
Canada	11,20
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 - Emergenti	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)				