

# Aperture Investors SICAV Discover Equity Fund IX USD Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

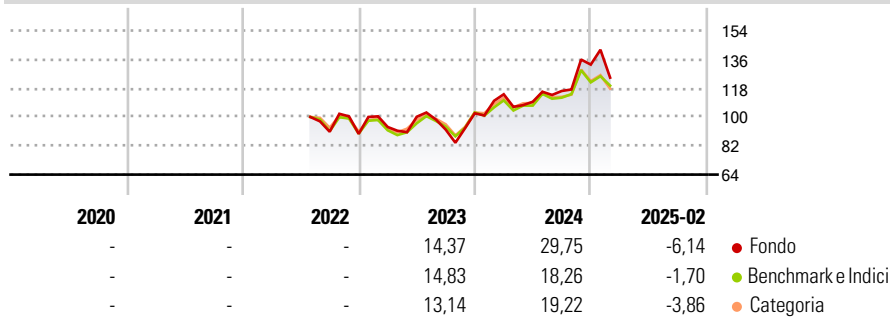
## Morningstar Rating™

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

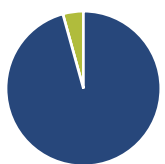
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-23,71	-16,15	-17,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-5,38	-1,19	-2,26	2024	11,61	-4,10	6,16	14,18
1-Anno	-3,58	0,81	-1,96	2023	4,80	6,80	-8,01	11,09
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,30
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

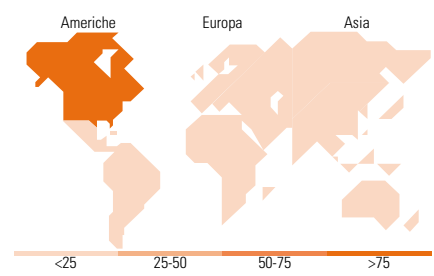
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	45,33
Small	50,74
Micro	3,93

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.403,23



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Aritzia Inc Shs Subord Voting	🏠	7,64
Vertex Inc Class A	📄	6,28
Cava Group Inc	🏠	5,31
ACV Auctions Inc Ordinary...	🏠	5,29
CyberArk Software Ltd	📄	5,29
Shake Shack Inc Class A	🏠	4,88
Trex Co Inc	⚙️	4,83
SharkNinja Inc	🏠	4,82
MKS Instruments Inc	📄	4,53
OneStream Inc Class A common...	📄	4,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,68</b>
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	37,68
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,32</b>
📄 Telecomunicazioni	4,59
⚙️ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	19,78
📄 Tecnologia	37,95
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	87,59
Canada	12,41
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Aperture Investors UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,11 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	(12/03/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	20/07/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,30%
Data Inizio Gestione	20/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	USD 114,79	ISIN	LU2475550724		
Patrimonio Netto (Mln)	177,21 EUR				

(31/12/2024)