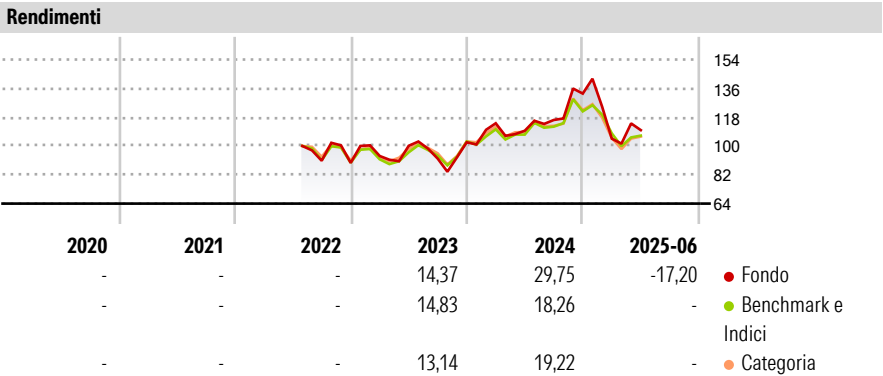


Aperture Investors SICAV Discover Equity Fund IX USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2000 TR USD	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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,12	4,59	6,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-17,20	11,44	13,68	2026	-	-	-	-
1-Anno	0,36	0,45	-0,16	2025	-21,24	5,12	-	-
3-Anni Ann.ti	-	8,04	7,64	2024	11,61	-4,10	6,16	14,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	4,80	6,80	-8,01	11,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,48

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	7.239,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
CyberArk Software Ltd	IT	6,31
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE...	-	5,90
Cava Group Inc	Industria	5,26
Clean Harbors Inc	Industria	5,25
SharkNinja Inc	Industria	4,97
Vertex Inc Class A	IT	4,94
SAILPOINT INC COMMON STOCK...	-	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 %

Ciclico	Fondo
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aperture Investors UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	1,91 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	(30/06/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (30/06/2025)	USD 129,26	ISIN	LU2475550724		
Patrimonio Netto (Mln)	166,23 USD				

(30/06/2025)