

# 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**

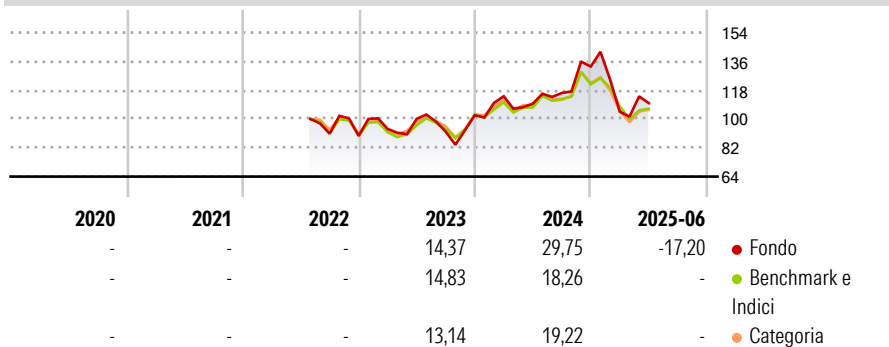
Russell 2000 TR USD

**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)

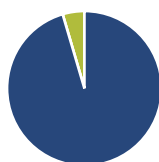
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,12	0,34	0,55
6-Mesi	-17,20	7,55	8,86
1-Anno	0,36	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	-	12,23	10,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-21,24	5,12	-	-
2024	11,61	-4,10	6,16	14,18
2023	4,80	6,80	-8,01	11,09
2022	-	-	-	-1,48

**Portafoglio 30/06/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

95,45  
0,00  
4,55  
0,00

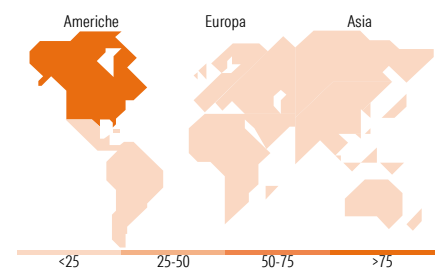
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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


**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	Retail	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 %**

Settore	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

**Ripartizione Geografica %**

Regione	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 - 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)