

Aperture Investors SICAV Discover Equity Fund IX EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

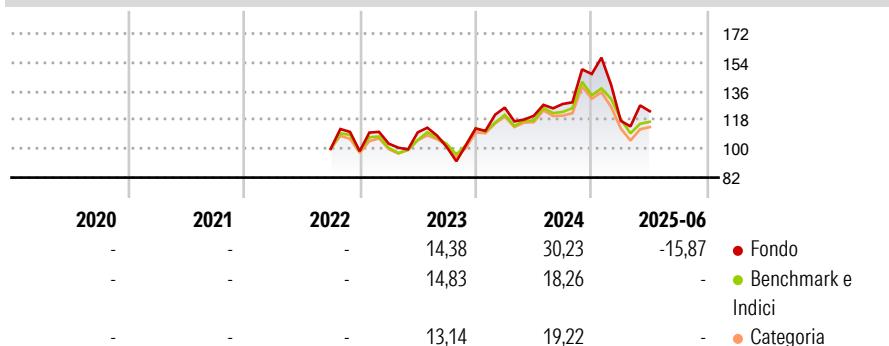
Morningstar Rating™

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	5,09	16,04	15,34	-	-	-
	-15,87	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

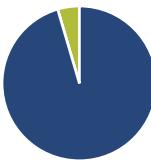
2025

2024

2023

2022

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	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

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	38,95
■ 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

	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aperture Investors UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	6,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,30%
Data Inizio Gestione	20/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2025)	EUR 109,38	ISIN	LU2475550484		
Patrimonio Netto (Mln)	166,23 USD				
(30/06/2025)					