Aperture Investors SICAV Discover Equity Fund IX EUR Acc

Morningstar US Small Cap Extended NR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

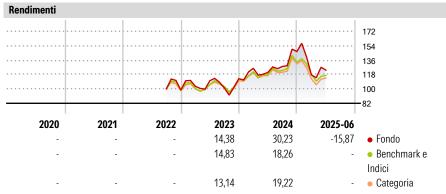
Senza rating

Azionari USA Small Cap

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to generate returns in excess of the Russell 2000 Total Return Index.

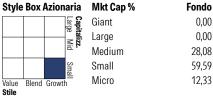


3Y Sharpe Ratio
3Y Std Dev
3Y Risk
5Y Risk
10Y Risk
tended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,09	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	-15,87	19,33	18,04	2025	-19,94	5,09	-	-
1-Anno	2,36	4,29	1,84	2024	11,61	-4,10	6,16	14,61
3-Anni Ann.ti	-	6,08	5,03	2023	4,80	6,80	-8,21	11,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Dandimenti eggierneti el 20/04/	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 6.229,42

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CyberArk Software Ltd		6,27
The Descartes Systems Group		5,86
Cava Group Inc	~	5,23
Clean Harbors Inc	\$	5,21
SharkNinja Inc	A	4,94
Vertex Inc Class A		4,91
SailPoint Inc		4,80
AAON Inc	⇔	4,77
Aritzia Inc Shs Subord Voting	~	4,75
Hayward Holdings Inc	₩	4,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	28
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/06/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	39,33
📤 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	39,33
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	56,61
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	-
Beni Industriali	31,03
Tecnologia	25,58
→ Difensivo	4,06
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	4,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

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 (MIn)	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 (MIn)	168,67 EUR				