

Aperture Investors SICAV Discover Equity Fund IX EUR 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

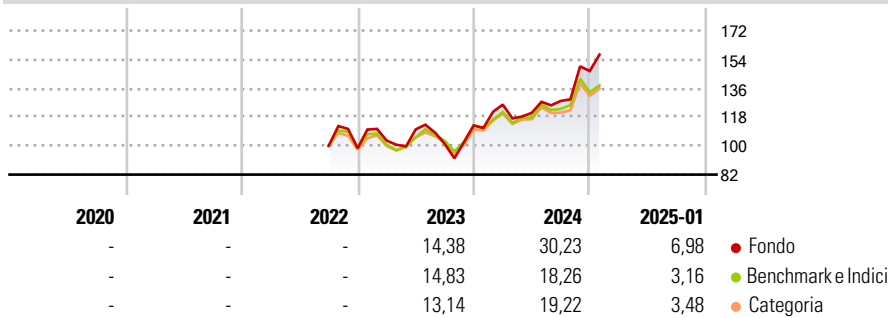
Morningstar Rating™

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

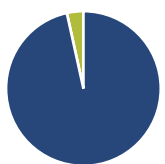
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	20,73	9,39	9,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	32,25	16,96	14,25	2024	11,61	-4,10	6,16	14,61
1-Anno	34,93	22,38	20,74	2023	4,80	6,80	-8,21	11,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,45
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

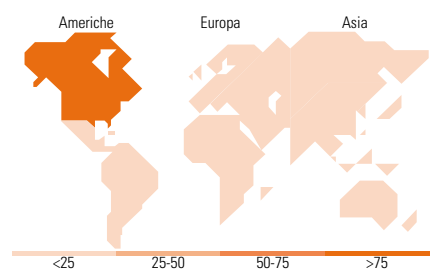
Ave Mkt Cap EUR

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	47,37
Small	48,38
Micro	4,25

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 7.463,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vertex Inc Class A		6,96
Aritzia Inc Shs Subord Voting		6,44
Trex Co Inc		5,62
ACV Auctions Inc Ordinary...		5,21
Duolingo Inc		5,15
Cava Group Inc		4,91
CyberArk Software Ltd		4,83
Brunswick Corp		4,68
SharkNinja Inc		4,68
MKS Instruments Inc		4,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	36,01
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	36,01
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	63,99
Telecomunicazioni	4,37
Energia	-
Beni Industriali	21,38
Tecnologia	38,25
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	88,64
Canada	11,36
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aperture Investors UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	23,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
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 (03/02/2025)	EUR 138,06	ISIN	LU2475550484		
Patrimonio Netto (Mln)	188,64 EUR				

(30/11/2024)