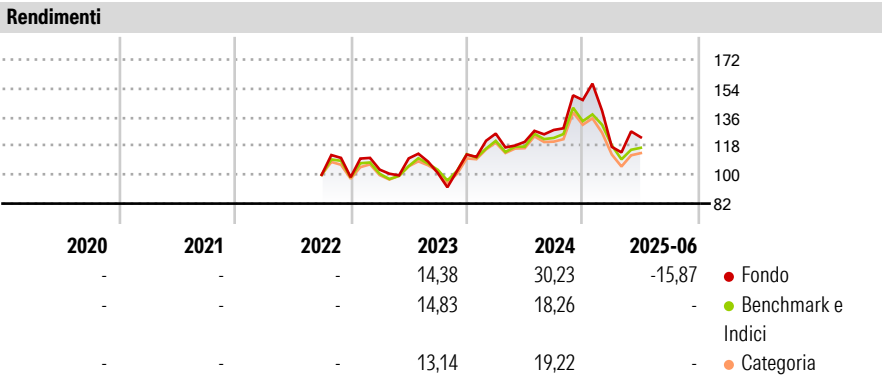


Aperture Investors SICAV Discover Equity Fund IX EUR Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR	Russell 2000 TR USD	Senza rating
	USD		
	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.



**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	5,09	6,64	7,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-15,87	16,04	15,34	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,36	1,39	-0,48	2025	-19,94	5,09	-	-
3-Anni Ann.ti	-	8,74	8,00	2024	11,61	-4,10	6,16	14,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	4,80	6,80	-8,21	11,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,51

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

**Distribuzione Settoriale %**

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 %**

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)	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)