Aperture Investors SICAV Discover Equity Fund DX EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD
Usato nel Report

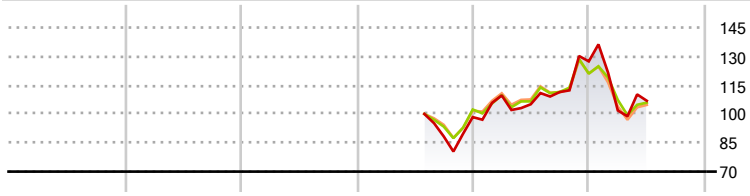
Benchmark Dichiarato
Russell 2000 TR USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
	-	-	-	-	29,50	-16,11	Fondo
	-	-	-	-	18,26	-	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	19,22	-	Categoria

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	-

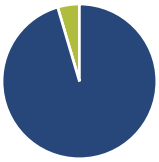
Basati su Morningstar US Small Cap Extended Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,94	0,61	-1,69
6-Mesi	-16,11	10,28	6,77
1-Anno	1,72	21,70	19,97
3-Anni Ann.ti	-	17,23	15,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

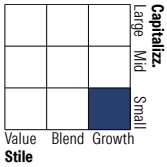
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-20,06	4,94	-	-
2024	11,48	-4,19	6,07	14,32
2023	-	-	-	11,35
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



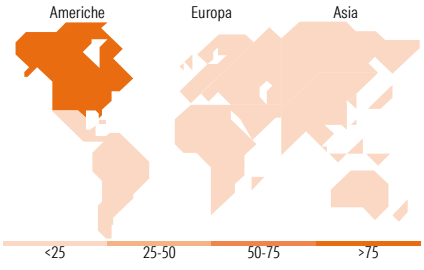
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,55
Altro	0,00

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	Fondo
Ave Mkt Cap USD	7.239,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
CyberArk Software Ltd		6,31
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE...	—	5,90
Cava Group Inc		5,26
Clean Harbors Inc		5,25
SharkNinja Inc		4,97
Vertex Inc Class A		4,94
SAILPOINT INC COMMON STOCK...	—	4,83
AAON Inc		4,80
Aritzia Inc Shs Subord Voting		4,79
Hayward Holdings Inc		4,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero 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
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	11/07/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/07/2022
NAV (30/06/2025)	EUR 108,51
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	166,23 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	4,46 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2475547779

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	0,30%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.