

Aperture Investors SICAV Discover Equity Fund DX 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

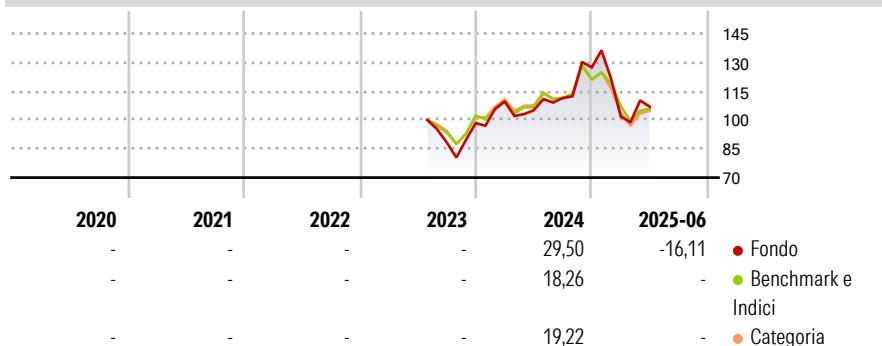
Morningstar Rating™

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 %

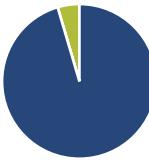
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,94	6,64	7,59
6-Mesi	-16,11	16,04	15,34
1-Anno	1,72	1,39	-0,48
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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

Rendimenti

Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

7.239,80

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
CyberArk Software Ltd	IT	6,31
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE...	-	5,90
Cava Group Inc	Automotive	5,26
Clean Harbors Inc	Chemical	5,25
SharkNinja Inc	Automotive	4,97
Vertex Inc Class A	IT	4,94
SAILPOINT INC COMMON STOCK...	-	4,83
AAON Inc	Automotive	4,80
Aritzia Inc Shs Subord Voting	Automotive	4,79
Hayward Holdings Inc	Automotive	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

Anagrafica

Società di Gestione	Aperture Investors UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	4,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,30%
Data Inizio Gestione	20/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2025)	EUR 108,51	ISIN	LU2475547779		
Patrimonio Netto (Mln)	166,23 USD				
(30/06/2025)					