

Aperture Investors SICAV Discover Equity Fund DX 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

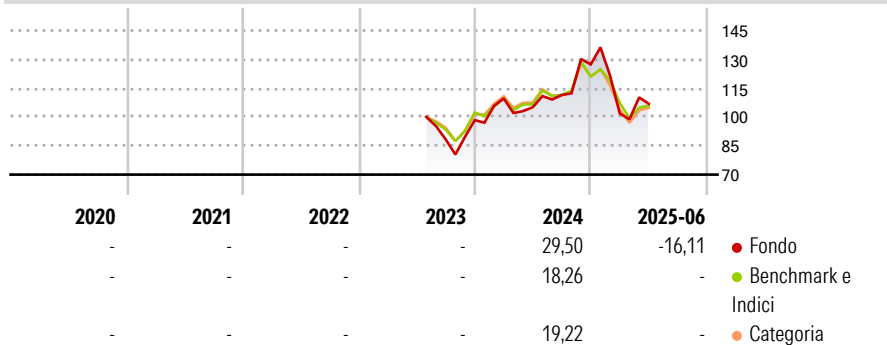
Morningstar Rating™

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 %

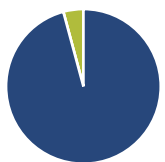
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,94	6,97	4,64
6-Mesi	-16,11	19,33	18,04
1-Anno	1,72	4,29	1,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-20,06	4,94	-	-
2024	11,48	-4,19	6,07	14,32
2023	-	-	-	11,35
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



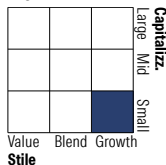
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,81
0,00
4,19
0,00

Style Box Azionaria

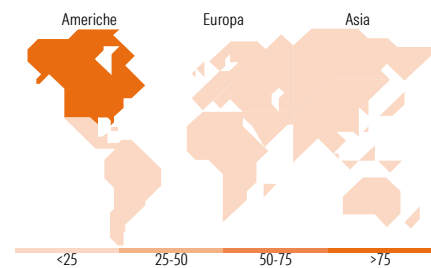


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	0,00
Medium	28,08
Small	59,59
Micro	12,33

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 6.229,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
CyberArk Software Ltd	Software	6,27
The Descartes Systems Group...	Software	5,86
Cava Group Inc	Alimentari	5,23
Clean Harbors Inc	Industria	5,21
SharkNinja Inc	Alimentari	4,94
Vertex Inc Class A	Software	4,91
SailPoint Inc	Software	4,80
AAON Inc	Industria	4,77
Aritzia Inc Shs Subord Voting	Alimentari	4,75
Hayward Holdings Inc	Industria	4,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,33
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	39,33
Finanza	-
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 (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)	168,67 EUR				

(30/06/2025)