

Aperture Investors SICAV Discover Equity Fund EX 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

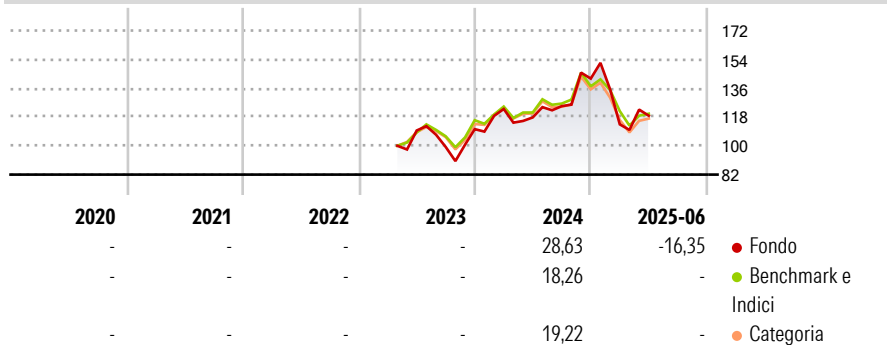
Morningstar Rating™

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 %

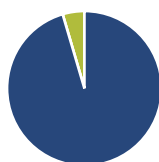
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,75	0,34	0,55
6-Mesi	-16,35	7,55	8,86
1-Anno	0,89	33,43	32,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-20,15	4,75	-	-
2024	11,41	-4,28	5,98	13,80
2023	-	-	-9,40	11,22
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,45
0,00
4,55
0,00

Style Box Azionaria

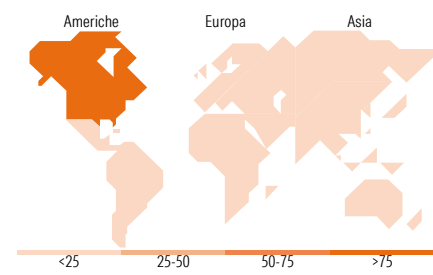


Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	20,80
Small	68,92
Micro	10,28

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	Fondo
Ciclico	38,95
🏠 Beni Difensivi	0,00
🏠 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 %

Regione	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)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(30/06/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,30%
Data Inizio Gestione	20/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2025)	EUR 117,40	ISIN	LU2475550211		
Patrimonio Netto (Mln)	166,23 USD				

(30/06/2025)