## **Aperture Investors SICAV Discover Equity Fund EX EUR Acc**

Morningstar US Small Cap Extended NR

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

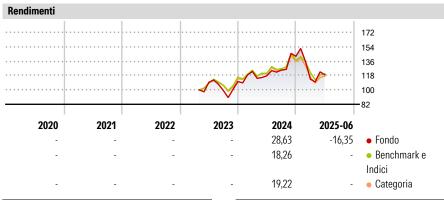
Senza rating

Azionari USA Small Cap

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.

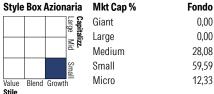


Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio		
3Y Beta	-	3Y Std Dev		
3Y R-Squared	-	3Y Risk		
3Y Info Ratio	-	5Y Risk		
3Y Tracking Error	-	10Y Risk		
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)				

				,				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,75	6,97	4,64	Trimestrali %				
6-Mesi	-16,35	19,33	18,04	2025	-20,15	4,75	-	-
1-Anno	0,89	4,29	1,84	2024	11,41	-4,28	5,98	13,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-9,40	11,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/06/2	-	-	-	2021	=	-	-	-

## Portafoglio 30/06/2025







Americhe	Eur	opa	Asia
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
CyberArk Software Ltd		6,27
The Descartes Systems Group		5,86
Cava Group Inc	<b>~</b>	5,23
Clean Harbors Inc	<b>‡</b>	5,21
SharkNinja Inc	A	4,94
Vertex Inc Class A		4,91
SailPoint Inc		4,80
AAON Inc	<b>‡</b>	4,77
Aritzia Inc Shs Subord Voting	<b>~</b>	4,75
Hayward Holdings Inc	<b>‡</b>	4,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,28
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	28
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(30/06/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	39,33
Aterie Prime	-
🚗 Beni di Consumo Ciclici	39,33
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	56,61
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
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 (MIn)	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 (MIn)	168,67 EUR				