

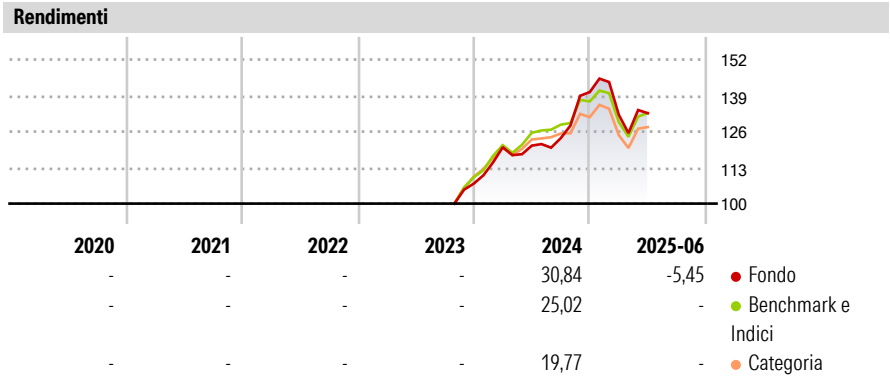
Aperture Endeavour Equity Fund IX EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI 100% Hdg NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to generate returns in excess of the MSCI All Country World Hedged to USD Net Total Return Index by investing in an unconstrained portfolio consisting of long and short equity opportunities, over market cycles with a strong focus on capital preservation. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by investing in liquid equity and equity-related instruments (including convertible bonds) primarily issued by mid-large capitalization companies globally located using an active extension approach to enhance potential returns without materially increasing the overall net exposure to the market.

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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



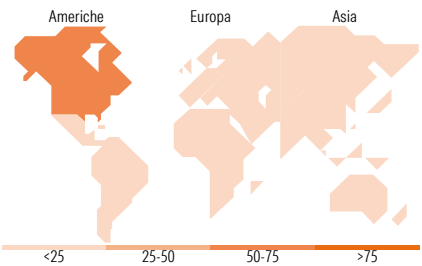
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-5,45	10,59	8,13	2025	-5,84	0,42	-	-
1-Anno	9,68	6,88	3,21	2024	12,26	0,48	2,24	13,46
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Portafoglio 30/06/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	35,75
Capitalizz. Mid	Large	12,85
Capitalizz. Small	Medium	34,33
Value	Small	14,41
Blend	Micro	2,66
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	60.549,18



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	9,50
United States Treasury Bills...	—	9,04
United States Treasury Bills...	—	5,78
United States Treasury Bills...	—	4,74
TREASURY BILL 09/25 0.00000	—	4,70
United States Treasury Bills...	—	2,90
APi Group Corp	⚙️	2,87
Nasdaq Inc	💻	2,81
Sony Group Corp	📺	2,37
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,99
Materie Prime	7,18
Beni di Consumo Ciclici	6,07
Finanza	10,67
Immobiliare	3,08
Sensibile	64,65
Telecomunicazioni	6,28
Energia	4,97
Beni Industriali	33,83
Tecnologia	19,57
Difensivo	8,36
Beni Difensivi	1,61
Salute	0,28
Servizi di Pubblica Utilità	6,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,86
Stati Uniti	70,73
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,56
Europa	20,95
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	16,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,18
Giappone	6,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	Aperture Investors, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	09/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2025)	EUR 131,69	ISIN	LU2000659560		

Aperture Endeavour Equity Fund IX EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	270,37 USD
(30/06/2025)	