

# Aperture Endeavour Equity Fund EX EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI 100% Hdg NR USD

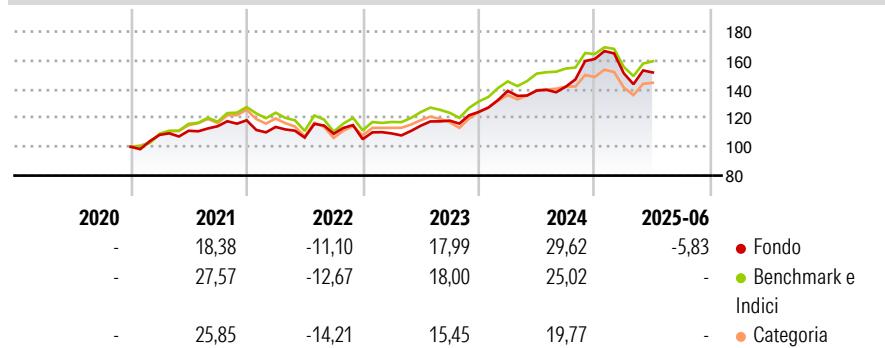
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	90,25	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	2,79	2,26
6-Mesi	-5,83	8,76	6,31
1-Anno	9,04	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	12,53	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	-	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,17	0,37	-	-
2024	11,81	0,12	1,92	13,61
2023	3,82	4,88	3,09	5,11
2022	-3,90	-6,49	2,48	-3,46

### Portafoglio 30/06/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	53,95
● Obbligazioni	19,52
● Liquidità	26,54
● Altro	0,00

#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	35,75
Mid	Large	12,85
Small	Medium	34,33
Value	Small	14,41
Blend	Micro	2,66
Growth		
Stile		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 60.549,1

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### 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 - Emergenti 0,86

### Anagrafica

Società di Gestione	Aperture Investors, LLC	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	09/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2025)	EUR 152,03	ISIN	LU2207969572		

## Aperture Endeavour Equity Fund EX EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

270,37 USD

(30/06/2025)