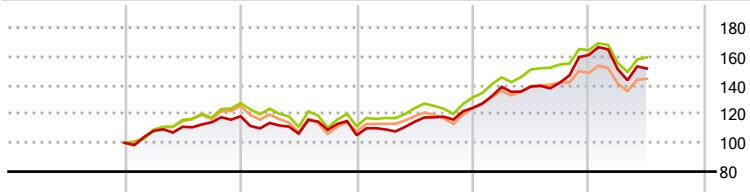
Aperture Endeavour Equity Fund EX EUR Acc

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	-	18,38	-11,10	17,99	29,62	-5,83
Benchmark e Indici	-	27,57	-12,67	18,00	25,02	-
Categoria	-	25,85	-14,21	15,45	19,77	-

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	0,69	0,86
6-Mesi	-5,83	7,09	8,27
1-Anno	9,04	18,69	14,99
3-Anni Ann.ti	12,53	18,83	15,42
5-Anni Ann.ti	-	10,50	7,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

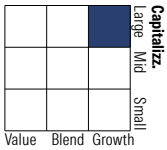
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,17	0,37	-	-
2024	11,81	0,12	1,92	13,61
2023	3,82	4,88	3,09	5,11
2022	-3,90	-6,49	2,48	-3,46

Portafoglio 30/06/2025



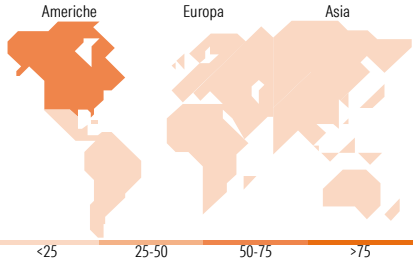
Asset Allocation %	Netta
Azioni	53,95
Obbligazioni	19,52
Liquidità	26,54
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,75
Large	12,85
Medium	34,33
Small	14,41
Micro	2,66

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) (30/06/2025)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-			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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Aperture Endeavour Equity Fund EX EUR Acc

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

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.