

Aperture Investors SICAV - European Innovation Fund EX EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

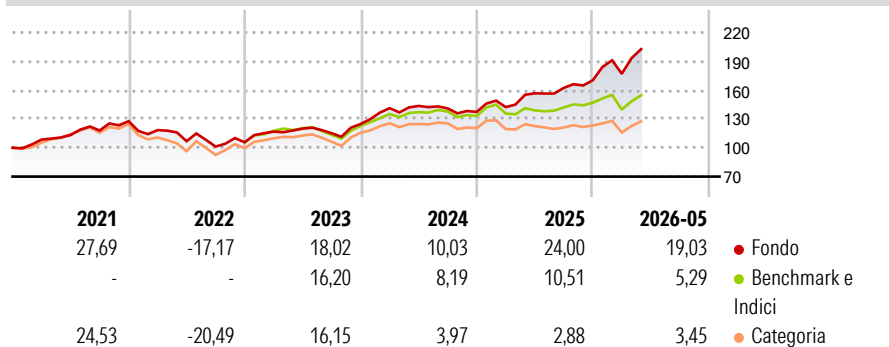
The objective of the Sub-fund is to generate superior long-term risk adjusted returns in excess of the MSCI Europe Net Total Return EUR Index by investing in a portfolio exposed essentially to European equities and equity-related instruments. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by investing in a portfolio consisting of long and synthetic short positions in equity and equity-related securities (including convertible bonds) using an active extension approach to enhance potential returns without increasing the overall net exposure to the market. The Investment Manager will actively manage the Sub-fund through a bottom-up selection to generate returns on both long and short leg investments.

Misure di Rischio

3Y Alpha	9,39	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	87,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	2,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

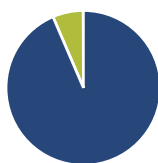
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,69	7,21	6,99
6-Mesi	20,46	8,85	6,10
1-Anno	28,68	10,93	3,27
3-Anni Ann.ti	19,28	9,35	5,28
5-Anni Ann.ti	12,31	6,48	2,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,96	-	-	-
2025	3,65	10,08	3,60	4,90
2024	13,19	1,59	-1,78	-2,59
2023	10,40	2,75	-4,00	8,37
2022	-7,27	-9,78	-5,22	4,47

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	93,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,39
Altro	0,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	36,86
Large	41,18
Medium	21,95
Small	0,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	44.569,8
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future June 26	-	8,18
ASML Holding NV	📄	7,86
ASM International NV	📄	3,97
Tele2 AB Class B	📄	3,65
Infineon Technologies AG	📄	3,59
France (Republic Of) 0%	-	3,19
Deutsche Telekom AG	📄	2,81
Germany (Federal Republic...)	-	2,74
Germany (Federal Republic...)	-	2,73
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	19,17
Materie Prime	6,87
Beni di Consumo Ciclici	1,03
Finanza	11,25
Immobiliare	0,02
Sensibile	61,56
Telecomunicazioni	10,51
Energia	3,71
Beni Industriali	22,85
Tecnologia	24,49
Difensivo	19,27
Beni Difensivi	0,87
Salute	10,15
Servizi di Pubblica Utilità	8,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,94
Stati Uniti	2,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,11
Europa	90,68
Regno Unito	15,13
Europa Occidentale - Euro	59,01
Europa Occidentale - Non Euro	16,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,38
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aperture Investors UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	19,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(11/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	10,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	17/12/2019	Inc/Acc	Acc		

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 prodotte; (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 Investors SICAV - European Innovation Fund EX EUR Acc

NAV ^(11/06/2026)

EUR 203,54

ISIN

LU2207970315

Patrimonio Netto (Mln)

1.094,38 EUR

^(31/03/2026)