

# Aperture Investors SICAV - European Innovation Fund EX EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

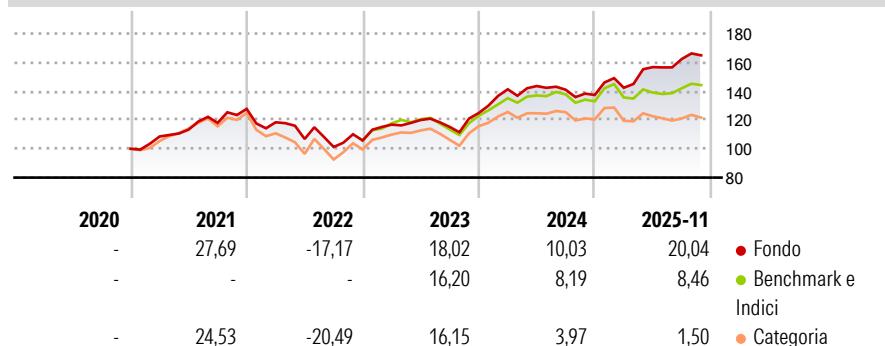
MSCI Europe NR EUR

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	4,97	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	86,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,13	3,53	1,91
6-Mesi	7,99	5,79	-0,22
1-Anno	22,41	11,14	2,62
3-Anni Ann.ti	16,42	11,61	8,13
5-Anni Ann.ti	10,99	7,87	4,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,65	10,08	3,60	-
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
2021	8,54	4,36	4,16	8,23

**Portafoglio 31/10/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	100,38
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,38
• Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

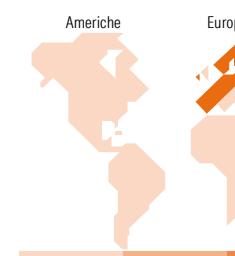
Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Mkt Cap %**

Giant	27,09
Large	43,77
Medium	25,00
Small	4,15
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	31.875,5
	4


**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>8,56</b>
Stati Uniti	5,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,28
<b>Europa</b>	<b>90,52</b>
Regno Unito	12,90
Europa Occidentale - Euro	66,65
Europa Occidentale - Non Euro	10,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,92</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,92

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	8,38
Infineon Technologies AG	☐	5,61
Fresenius SE & Co KGaA	✚	4,87
SAP SE	☐	4,58
Banco Santander SA	⌚	4,33
Reckitt Benckiser Group PLC	🛒	3,49
Nokia Oyj	⌚	3,44
Logitech International SA	⌚	3,24
Tele2 AB Class B	⌚	3,20
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>20,35</b>
Materie Prime	3,13
Beni di Consumo Ciclici	4,60
Finanza	11,40
Immobiliare	1,21
<b>Sensibile</b>	<b>63,46</b>
Telecomunicazioni	9,09
Energia	1,56
Beni Industriali	21,11
Tecnologia	31,71
<b>Difensivo</b>	<b>16,19</b>
Beni Difensivi	3,52
Salute	8,99
Servizi di Pubblica Utilità	3,67

**Anagrafica**

Società di Gestione	Aperture Investors UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	10,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(29/12/2025)		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		

## Aperture Investors SICAV - European Innovation Fund EX EUR Acc

NAV (29/12/2025)

EUR 170,21

ISIN

LU2207970315

Patrimonio Netto (Mln)

712,13 EUR

(31/10/2025)