Aperture Investors SICAV - Small Cap Innovation Fund DX EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

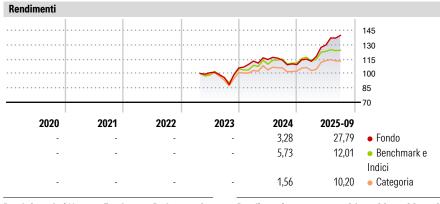
Benchmark Dichiarato MSCI Europe Small Cap NR EUR Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR

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 Small Cap Net TR EUR Index by investing in a portfolio exposed essentially to European small cap equities and equity-related instruments.

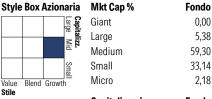


Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio -
3Y Beta	-	3Y Std Dev -
3Y R-Squared	-	3Y Risk -
3Y Info Ratio	-	5Y Risk -
3Y Tracking Error	-	10Y Risk -
Basati su Morningstar Developed E EUR (dove applicabile)	urop	e Small Cap Target Market Exposure NR

				1,50	10,20	• Outc	gona	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,51	0,13	-2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	25,30	14,12	11,08	2025	3,17	15,02	7,69	-
1-Anno	23,34	9,26	4,10	2024	6,69	1,47	-0,54	-4,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-4,98	10,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025								

Portafoglio 31/07/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 3.291,12

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Neinor Homes SA	↑	4,14
Bawag Group AG Ordinary Shares	₽	3,35
Plejd AB	₽	3,01
Bilfinger SE	\$	2,88
Accelleron Industries AG	‡	2,67
Zegona Communications PLC		2,56
SigmaRoc PLC	A	2,44
TP ICAP GROUP PLC	P	2,28
Cicor Technologies Ltd		2,25
SPIE SA	‡	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,74
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	86
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

(31/07/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	40,08
Aterie Prime	10,88
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,82
🚅 Finanza	17,89
	6,50
₩ Sensibile	51,14
Telecomunicazioni	6,71
Tenergia	1,67
Beni Industriali	30,70
Tecnologia	12,05
→ Difensivo	8,78
📜 Beni Difensivi	1,86
■ Salute	4,68
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

	25 50	30.13	
Ripartizione G	eografica %	,	Fondo
America			4,92
Stati Uniti			0,00
Canada			1,03
America Latina	e Centrale		3,89
Europa			95,08
Regno Unito			23,52
Europa Occide	ntale - Euro		40,10
Europa Occide	ntale - Non E	uro	29,31
Europa dell'Est	:		2,16
Africa			0,00
Medio Oriente			0,00
Asia			0,00
Giappone			0,00
Australasia			0,00
Asia - Paesi Sv	iluppati		0,00
Asia - Emerger	nte		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Aperture Investors UK Ltd	Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	EUR 139,62	ISIN	LU2403397578		
Patrimonio Netto (MIn)	311 96 FUR				