

Aperture Investors SICAV - Small Cap Innovation Fund DX EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

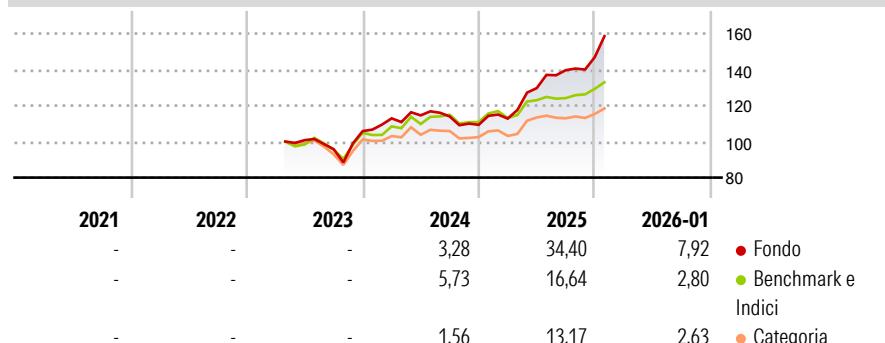
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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

Rendimenti



Misure di Rischio

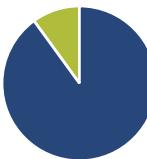
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,88	6,33	2,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,15	9,08	1,92	2025	3,17	15,02	7,69	5,17
1-Anno	41,26	15,69	9,11	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

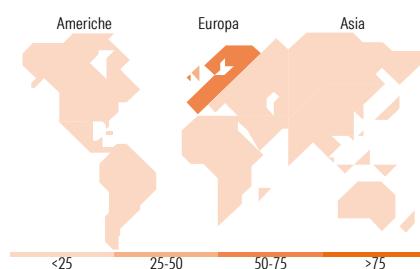


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,99	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	10,01	-
• Altro	0,00	-

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	2,37	Americhe
Large Mid Cap	3,47	Europa
Medium	49,78	Asia
Small	39,10	
Micro	5,29	

Value Blend Growth Stile

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap EUR 3.189,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	IT	4,45
Neinor Homes SA	Residenziale	3,70
Bawag Group AG Ordinary Shares	Bank	3,34
Babcock International Group...	Industria	3,02
IMI PLC	Industria	2,62
Ambea AB	Salute	2,57
Bilfinger SE	Industria	2,57
Raiffeisen Bank...	Bank	2,49
Technoprobe SpA	Tecnologia	2,20
Fresnillo PLC	Metalli e Minerali	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		84
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
● Ciclico	36,29
■ Materie Prime	13,72
■ Beni di Consumo Ciclici	1,24
■ Finanza	13,91
■ Immobiliare	7,42
■ Sensibile	55,43
■ Telecomunicazioni	6,92
■ Energia	1,14
■ Beni Industriali	27,54
■ Tecnologia	19,83
■ Difensivo	8,28
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	6,19
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,84
Stati Uniti	0,00
Canada	1,55
America Latina e Centrale	4,29
Europa	94,16
Regno Unito	28,08
Europa Occidentale - Euro	47,28
Europa Occidentale - Non Euro	16,50
Europa dell'Est	2,29
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Aperture Investors UK Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 158,00	ISIN	LU2403397578		
Patrimonio Netto (Mln)	326,04 EUR				
(30/11/2025)					