

Aperture Investors SICAV - Small Cap Innovation Fund DX EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Small Cap

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

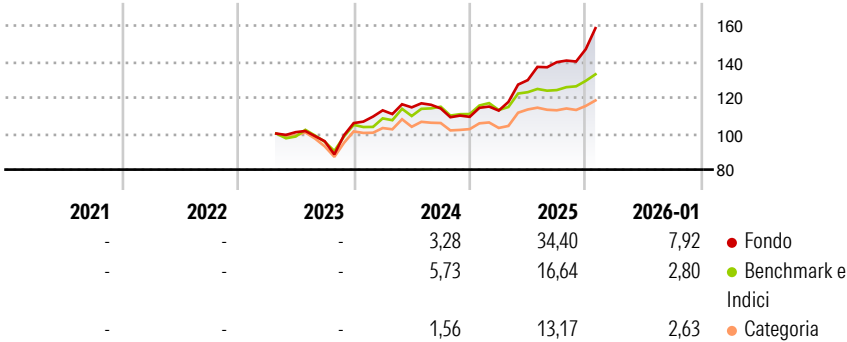
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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)

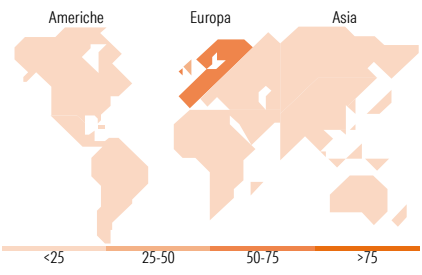
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,88	6,33	2,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,15	9,08	1,92	2025	3,17	15,02	7,69	5,17
1-Anno	41,26	15,69	9,11	2024	6,69	1,47	-0,54	-4,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-4,98	10,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	2,37
Large	Large	3,47
Mid	Medium	49,78
Mid	Small	39,10
Small	Micro	5,29
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR		3.189,82



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Zegona Communications PLC	☎	4,45
Neinor Homes SA	🏠	3,70
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	3,34
Babcock International Group...	⚙	3,02
IMI PLC	⚙	2,62
Ambea AB	⚡	2,57
Bilfinger SE	⚙	2,57
Raiffeisen Bank...	🏦	2,49
Technoprobe SpA	💻	2,20
Fresnillo PLC	🏭	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero 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 - Emergente	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)