

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

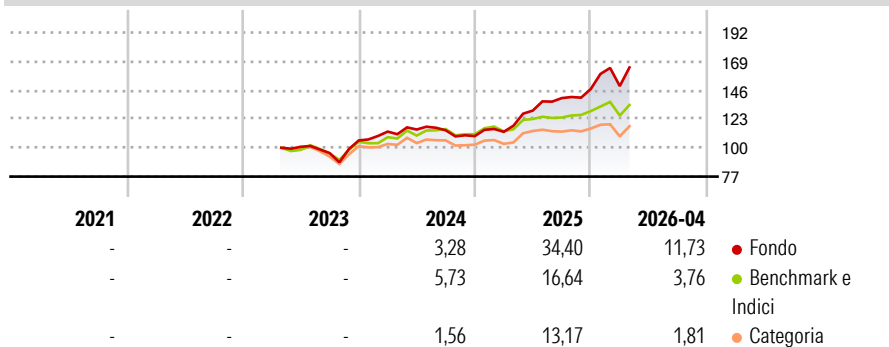
Morningstar Rating™

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	6,44	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,41
3Y R-Squared	82,13	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

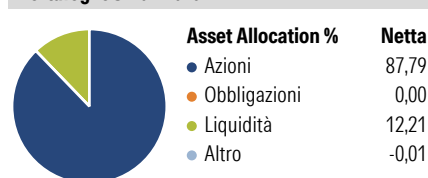
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,53	-0,40	-0,73
6-Mesi	16,85	7,71	2,23
1-Anno	41,31	14,82	10,68
3-Anni Ann.ti	17,96	10,76	6,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,62	-	-	-
2025	3,17	15,02	7,69	5,17
2024	6,69	1,47	-0,54	-4,08
2023	-	-	-4,98	10,50
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

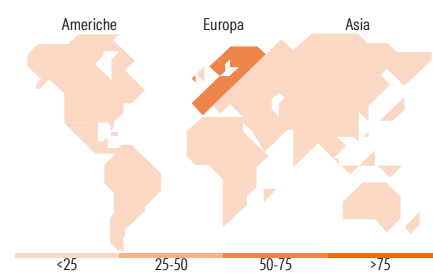


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	2,63
Large	3,72
Medium	52,73
Small	38,38
Micro	2,54

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	3.697,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Neinor Homes SA	🏠	3,69
Bawag Group AG Ordinary Shares	🏦	3,63
Babcock International Group...	⚙️	2,85
IMI PLC	⚙️	2,74
Bilfinger SE	⚙️	2,63
Ambea AB	🏠	2,59
Zegona Communications PLC	📱	2,57
SigmaRoc PLC	🏠	2,51
Raiffeisen Bank...	🏦	2,45
Fresnillo PLC	🏠	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,71
Materie Prime	17,68
Beni di Consumo Ciclici	1,20
Finanza	12,97
Immobiliare	6,85
Sensibile	55,75
Telecomunicazioni	4,87
Energia	1,37
Beni Industriali	29,04
Tecnologia	20,47
Difensivo	5,54
Beni Difensivi	-
Salute	4,40
Servizi di Pubblica Utilità	1,13

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,63
Stati Uniti	1,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,53
Europa	94,37
Regno Unito	21,64
Europa Occidentale - Euro	50,69
Europa Occidentale - Non Euro	18,14
Europa dell'Est	2,53
Africa	1,38
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)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	(29/04/2026)	-	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 (29/04/2026)	EUR 163,57	ISIN	LU2403397578		
Patrimonio Netto (Mln)	356,93 EUR				

(31/01/2026)