

Aperture Investors SICAV Discover Equity Fund IY H EUR Inc

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

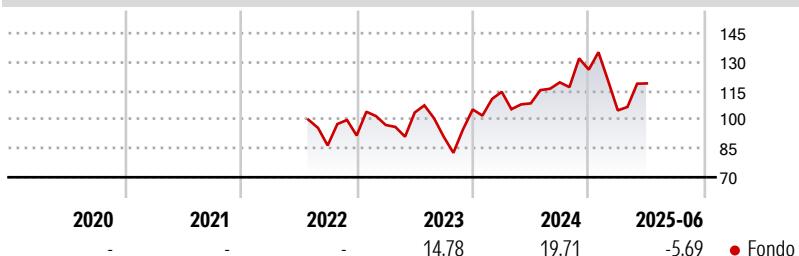
Russell 2000 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to generate returns in excess of the Russell 2000 Total Return Index.

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	-

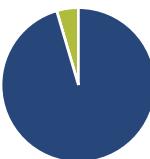
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	13,42
6-Mesi	-5,69
1-Anno	9,57
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

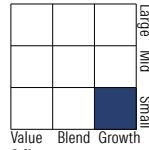
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-16,85	13,42	-
2024	8,76	-5,27	10,08	5,55
2023	5,99	6,66	-12,18	15,60
2022	-	-	-	6,00

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,45
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,55
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	20,80
Small	68,92
Micro	10,28

Rendimenti
Trimestrali %

Titoli principali

Nome	Settore	%
CyberArk Software Ltd	IT	6,31
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE...	—	5,90
Cava Group Inc	Automotive	5,26
Clean Harbors Inc	Chemical	5,25
SharkNinja Inc	Automotive	4,97
Vertex Inc Class A	IT	4,94
SAILPOINT INC COMMON STOCK...	—	4,83
AAON Inc	Industrial	4,80
Aritzia Inc Shs Subord Voting	Automotive	4,79
Hayward Holdings Inc	Industrial	4,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,63
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		23
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	38,95
● Materie Prime	0,00
● Beni di Consumo Ciclici	38,92
● Finanza	0,02
● Immobiliare	0,01
▼ Sensibile	56,02
● Telecomunicazioni	0,00
● Energia	0,00
● Beni Industriali	38,31
● Tecnologia	17,70
● Difensivo	5,03
● Beni Difensivi	0,00
● Salute	5,03
● Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	100,00
● Stati Uniti	88,80
● Canada	11,20
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	0,00
● Regno Unito	0,00
● Europa Occidentale - Euro	0,00
● Europa Occidentale - Non Euro	0,00
● Europa dell'Est	0,00
● 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)	134,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,30%
Data Inizio Gestione	20/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/06/2025)	EUR 120,64	ISIN	LU2475551292		
Patrimonio Netto (Mln)	166,23 USD (30/06/2025)				