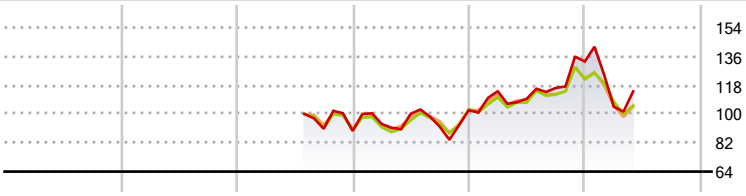
Aperture Investors SICAV Discover Equity Fund IX USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Small Cap	Morningstar US Small Cap Extended NR USD Usato nel Report	Russell 2000 TR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	14,37	29,75	-14,04	Fondo
-	-	-	14,83	18,26	-13,39	Benchmark e Indici
-	-	-	13,14	19,22	-14,46	Categoria

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	-

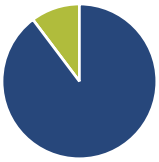
Basati su Morningstar US Small Cap Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	-0,79	-0,33
6-Mesi	-17,03	-11,81	-12,95
1-Anno	1,55	1,17	-2,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

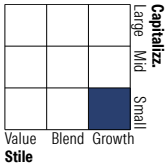
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-21,24	-	-	-
2024	11,61	-4,10	6,16	14,18
2023	4,80	6,80	-8,01	11,09
2022	-	-	-	-1,48
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



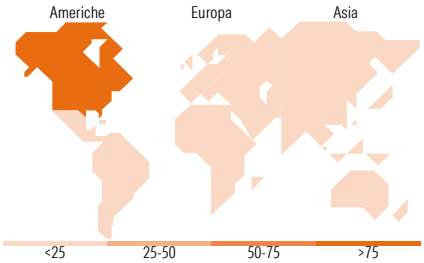
Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	32,03
Small	59,19
Micro	8,78

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	5.759,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cava Group Inc		6,40
Aritzia Inc Shs Subord Voting		6,20
The Descartes Systems Group...		6,10
AAON Inc		5,52
Clean Harbors Inc		4,99
Hayward Holdings Inc		4,71
Regal Rexnord Corp		4,68
Dutch Bros Inc Class A		4,54
Federal Signal Corp		4,27
ACV Auctions Inc Ordinary...		4,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,11**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	37,11
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**59,42**
Telecomunicazioni	3,46
Energia	-
Beni Industriali	35,42
Tecnologia	20,54
Difensivo	**3,47**
Beni Difensivi	-
Salute	3,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	86,05
Canada	13,95
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	20/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/07/2022
NAV (27/06/2025)	USD 129,81
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	163,06 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (27/06/2025)	1,92 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2475550724

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	0,30%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.