

Aperture Investors SICAV Discover Equity Fund IX USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended

Market NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

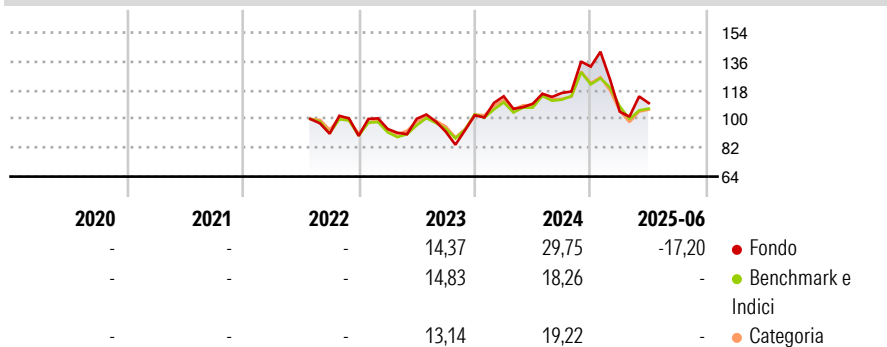
Morningstar Rating™

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

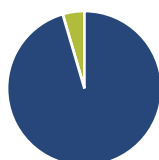
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,12	12,83	14,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-17,20	14,14	14,66	2025	-21,24	5,12	-	-
1-Anno	0,36	31,58	29,46	2024	11,61	-4,10	6,16	14,18
3-Anni Ann.ti	-	12,89	11,77	2023	4,80	6,80	-8,01	11,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,45
0,00
4,55
0,00

Style Box Azionaria

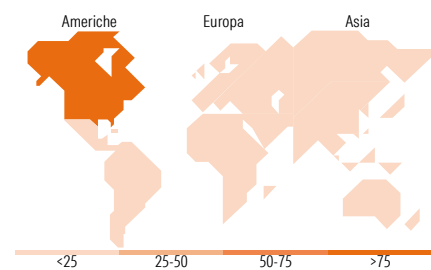


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.239,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
CyberArk Software Ltd	📄	6,31
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE...	—	5,90
Cava Group Inc	🍷	5,26
Clean Harbors Inc	⚙️	5,25
SharkNinja Inc	🍷	4,97
Vertex Inc Class A	📄	4,94
SAILPOINT INC COMMON STOCK...	—	4,83
AAON Inc	⚙️	4,80
Aritzia Inc Shs Subord Voting	🍷	4,79
Hayward Holdings Inc	⚙️	4,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo 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)	1,91 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	(30/06/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/07/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,30%
Data Inizio Gestione	20/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2025)	USD 129,26	ISIN	LU2475550724		
Patrimonio Netto (Mln)	166,23 USD				

(30/06/2025)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.