

# Aperture Investors SICAV Discover Equity Fund IX EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

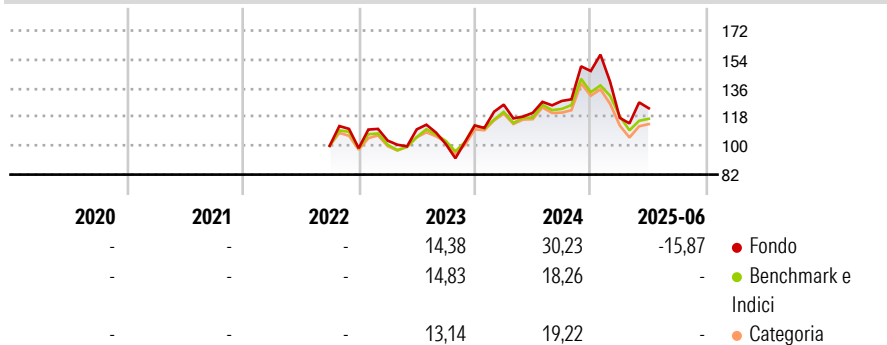
## Morningstar Rating™

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

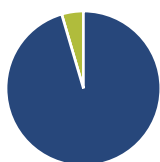
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,09	2,13	1,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-15,87	6,63	6,26	2025	-19,94	5,09	-	-
1-Anno	2,36	13,40	12,43	2024	11,61	-4,10	6,16	14,61
3-Anni Ann.ti	-	10,15	8,72	2023	4,80	6,80	-8,21	11,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-1,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

### Portafoglio 30/06/2025



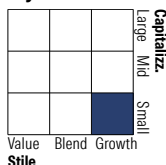
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

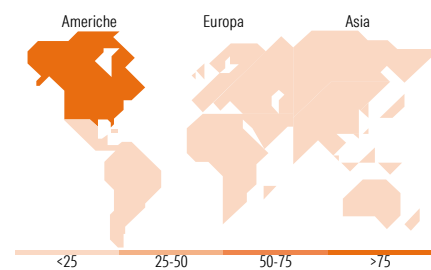


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 7.239,80



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CyberArk Software Ltd	Software	6,31
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE...	Software	5,90
Cava Group Inc	Alimentari e Bevande	5,26
Clean Harbors Inc	Industria e Manifattura	5,25
SharkNinja Inc	Alimentari e Bevande	4,97
Vertex Inc Class A	Software	4,94
SAILPOINT INC COMMON STOCK...	Software	4,83
AAON Inc	Industria e Manifattura	4,80
Aritzia Inc Shs Subord Voting	Retail	4,79
Hayward Holdings Inc	Industria e Manifattura	4,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	88,80
Canada	11,20
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(30/06/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/09/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	6,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,30%
Data Inizio Gestione	20/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2025)	EUR 109,38	ISIN	LU2475550484		
Patrimonio Netto (Mln)	166,23 USD				

(30/06/2025)