

Aperture Investors SICAV Discover Equity Fund IX EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione USA Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Small Cap Extended NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Russell 2000 TR USD

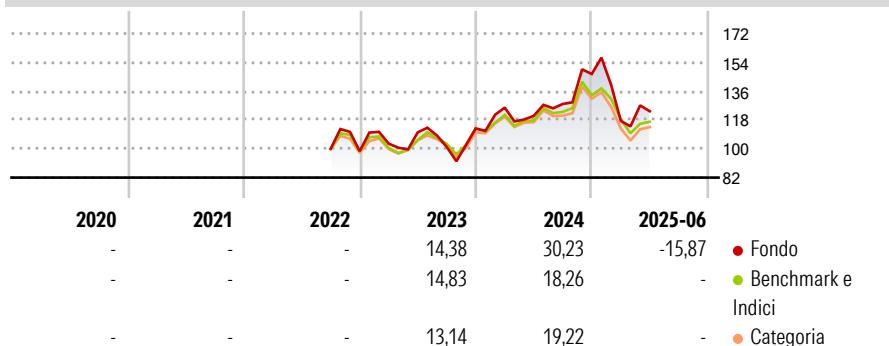
Morningstar Rating™

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 %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	5,09	-15,87	2,36	-	-	-
	4,41	10,16	-1,07	8,48	7,62	-
	4,00	8,90	-3,58	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti

Trimestrali %

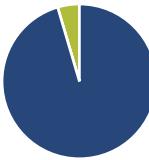
Q1

Q2

Q3

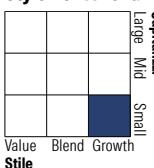
Q4

Portafoglio 30/06/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	0,00
Europa	0,00
Asia	0,00

Americhe

Europa

Asia

25-50

50-75

>75

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	Automotive	4,80
Aritzia Inc Shs Subord Voting	Automotive	4,79
Hayward Holdings Inc	Automotive	4,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		23
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	%
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

Fondo

America

Europa

Asia

25-50

50-75

>75

100,00

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)					