

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

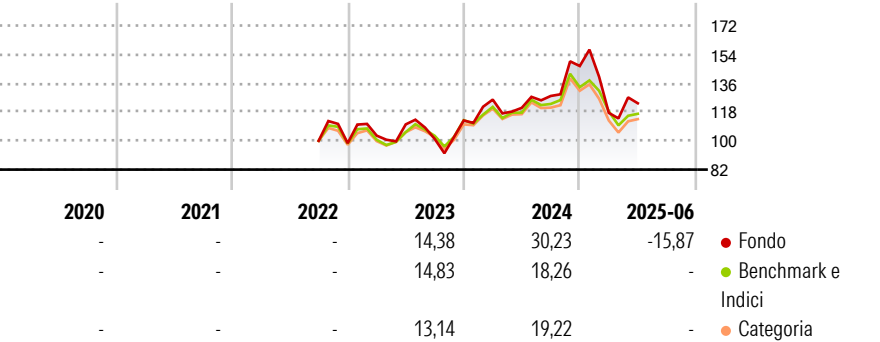
Morningstar Rating™

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

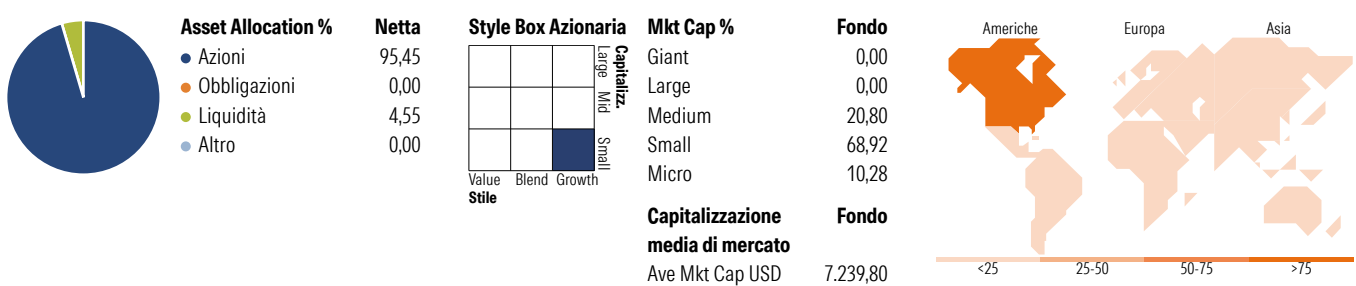
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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	4,41	4,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-15,87	10,16	8,90	2025	-19,94	5,09	-	-
1-Anno	2,36	-1,07	-3,58	2024	11,61	-4,10	6,16	14,61
3-Anni Ann.ti	-	8,48	7,62	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



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 %

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

Ripartizione Geografica %

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)	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)