

Aperture Investors SICAV Discover Equity Fund DX EUR 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

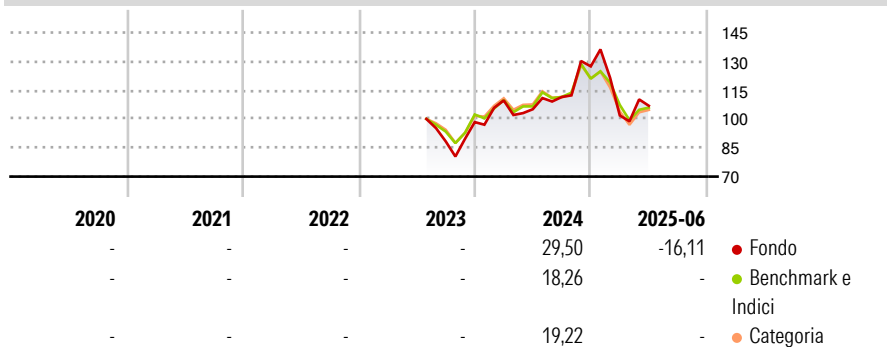
Morningstar Rating™

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 %

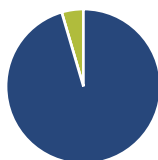
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,94 | 13,19 | 14,43 |
| 6-Mesi | -16,11 | 13,05 | 14,66 |
| 1-Anno | 1,72 | 29,56 | 29,46 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|-------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -20,06 | 4,94 | - | - |
| 2024 | 11,48 | -4,19 | 6,07 | 14,32 |
| 2023 | - | - | - | 11,35 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/06/2025



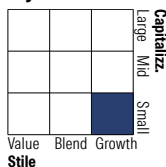
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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) | 4,46 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | - | (30/06/2025) | | Investimento Min. Successivo | 100.000 EUR |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/07/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,96% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,30% |
| Data Inizio Gestione | 20/07/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/06/2025) | EUR 108,51 | ISIN | LU2475547779 | | |
| 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.