

# Aperture Investors SICAV Discover Equity Fund EX 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

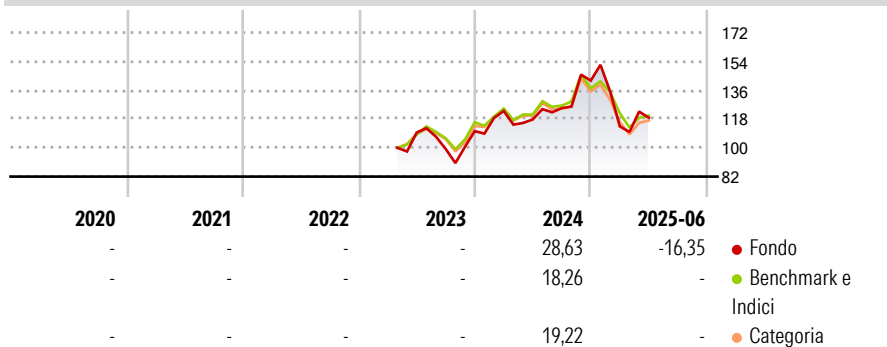
## Morningstar Rating™

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 %

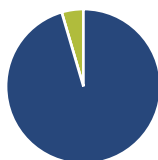
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,75	13,19	14,43
6-Mesi	-16,35	13,05	14,66
1-Anno	0,89	29,56	29,46
3-Anni Ann.ti	-	12,74	11,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-20,15	4,75	-	-
2024	11,41	-4,28	5,98	13,80
2023	-	-	-9,40	11,22
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
<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)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(30/06/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,30%
Data Inizio Gestione	20/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/06/2025)	EUR 117,40	ISIN	LU2475550211		
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.