

# Aperture Investors SICAV Discover Equity Fund EX 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

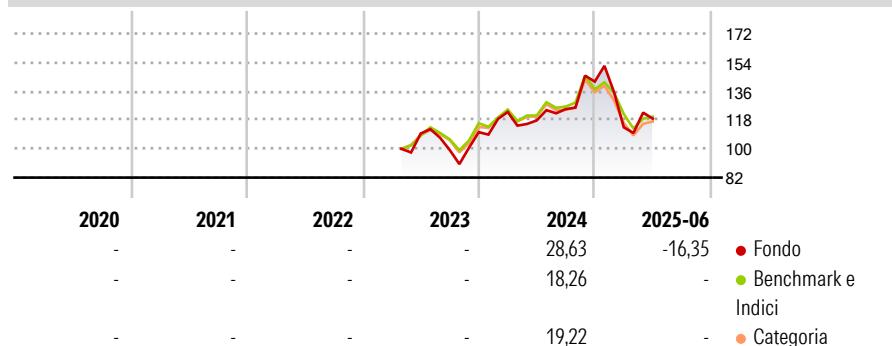
## Morningstar Rating™

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

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

### Rend. Cumulati %

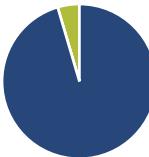
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,75	4,41	4,00
6-Mesi	-16,35	10,16	8,90
1-Anno	0,89	-1,07	-3,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



	Netta
Azioni	95,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,55
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Rendimenti

### Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-20,15	4,75	-
2024	11,41	-4,28	5,98	13,80
2023	-	-	-9,40	11,22
2022	-	-	-	-

### 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 %

	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 - Emergenti	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)					