

Aperture Investors SICAV Discover Equity Fund EX 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

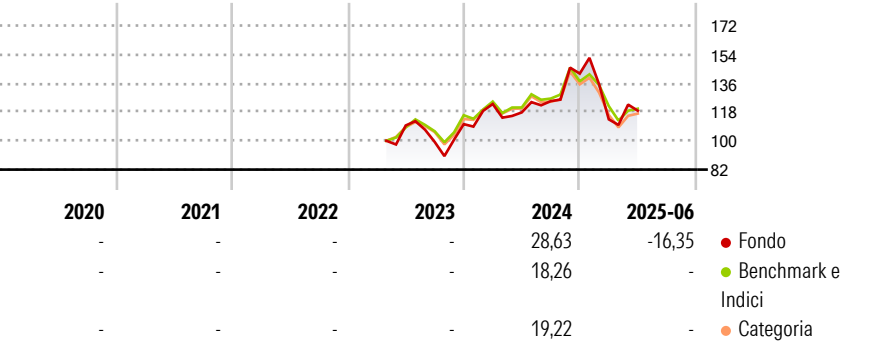
Morningstar Rating™

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

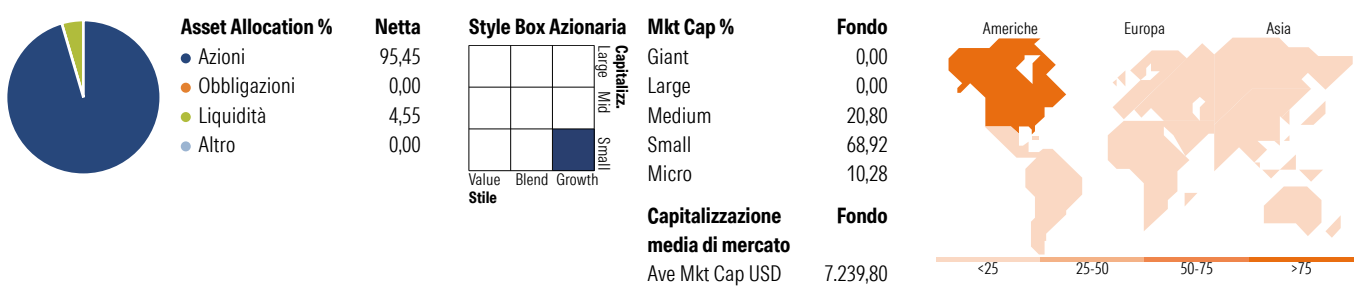
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,75	4,41	4,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-16,35	10,16	8,90	2026	-	-	-	-
1-Anno	0,89	-1,07	-3,58	2025	-20,15	4,75	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	11,41	-4,28	5,98	13,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-9,40	11,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Portafoglio 30/06/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
CyberArk Software Ltd	IT	6,31
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE...	-	5,90
Cava Group Inc	Industria	5,26
Clean Harbors Inc	Industria	5,25
SharkNinja Inc	Industria	4,97
Vertex Inc Class A	IT	4,94
SAILPOINT INC COMMON STOCK...	-	4,83
AAON Inc	Industria	4,80
Aritzia Inc Shs Subord Voting	Industria	4,79
Hayward Holdings Inc	Industria	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)	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)