

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

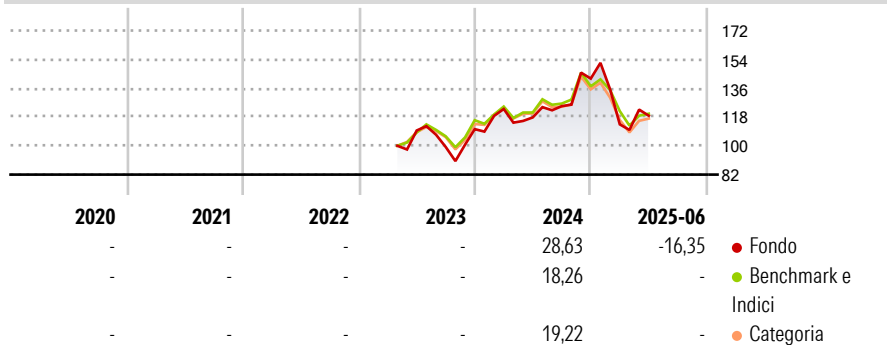
Russell 2000 TR USD

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)

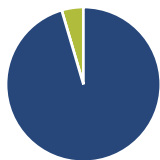
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,75	6,27	5,86
6-Mesi	-16,35	9,34	9,77
1-Anno	0,89	30,47	29,42
3-Anni Ann.ti	-	13,69	12,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti

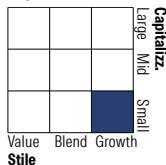
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-20,15	4,75	-	-
2024	11,41	-4,28	5,98	13,80
2023	-	-	-9,40	11,22
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

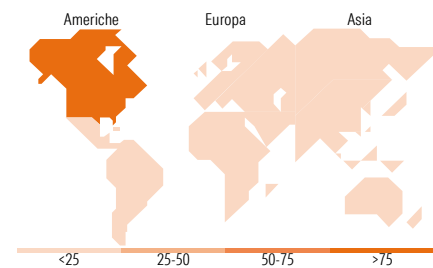
95,45
0,00
4,55
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 7.239,80


Titoli principali

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