Aperture Endeavour Equity Fund IX EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI 100% Hdg NR USD

Morningstar Rating™

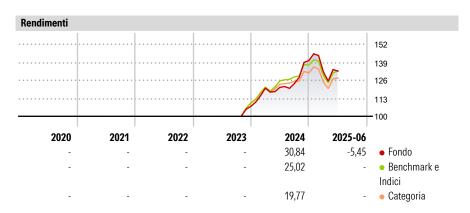
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to generate returns in excess of the MSCI All Country World Hedged to USD Net Total Return Index by investing in an unconstrained portfolio consisting of long and short equity opportunities, over market cycles with a strong focus on capital preservation. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by investing in liquid equity and equity-related instruments (including convertible bonds) primarily issued by mid-large capitalization companies globally located using an active extension approach to enhance potential returns without materially increasing the overall net exposure to the market

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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	0,42	10,43	7,07	Trimestrali 9
6-Mesi	-5,45	17,78	14,23	2025
1-Anno	9,68	14,95	10,17	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 30/06/202	5			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,84	0,42	-	-
2024	12,26	0,48	2,24	13,46
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

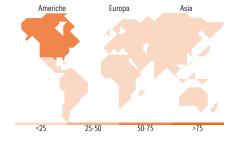
Portafoglio 30/06/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,75
Large	12,85
Medium	34,33
Small	14,41
Micro	2,66
Canitalizzazione	Fanda





Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	_	9,50
United States Treasury Bills	_	9,04
United States Treasury Bills	_	5,78
United States Treasury Bills	_	4,74
TREASURY BILL 09/25 0.00000	_	4,70
United States Treasury Bills	_	2,90
APi Group Corp	\$	2,87
Nasdaq Inc	₽	2,81
Sony Group Corp		2,37
Siemens Energy AG Ordinary	‡	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	3

Anagrafica

NAV (30/06/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	26,91
📤 Materie Prime	7,18
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,98
🚅 Finanza	10,67
★ Immobiliare	3,08
₩ Sensibile	64,74
Telecomunicazioni	6,37
 Energia	4,97
🜣 Beni Industriali	33,83
Tecnologia	19,57
→ Difensivo	8,36
🔚 Beni Difensivi	1,61
Salute	0,28
☑ Servizi di Pubblica Utilità	6,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,19
Stati Uniti	70,05
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,56
Europa	20,95
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	16,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,86
Giappone	6,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,67
Asia - Emergente	0,86

7					
Società di Gestione	Aperture Investors, LLC	Patrimonio Classe (MIn)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	-	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	100.000 USD
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	09/09/2019	Inc/Acc	Acc		

LU2000659560

EUR 131,69

Aperture Endeavour Equity Fund IX EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

270.37 US

(30/06/2025)

