

Morningstar Rating™

-

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Categoria Assogestioni

-

Domicilio
LUSSEMBURGO

Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR 100%

Profilo di Rischio
Molto Alto

Sintesi

NAV 11,36 EUR **Gestore**
Pat. netto (mln) 46,87 Aperta SGR SpA
UCITS III SI

Data di lancio **Negoziat./Valutazione**
08/09/2008 Giornaliera
EU Savings Directive **Informativa d'esercizio**
Out of the scope 30 settembre

Codici

ISIN LU0376710454
Bloomberg APEEURA LX
Reuters 037671045X.LU

Obiettivi d'Investimento

Il Comparto European Equities investe almeno due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio di titoli azionari e altri titoli di partecipazione accuratamente selezionati e qualificati come valori mobiliari di società che abbiano sede legale o esercitino una parte preponderante della propria attività in un paese membro ufficiale dell'UE o in Svizzera. Il Comparto può inoltre investire sino a un massimo di 1/3 del proprio patrimonio in warrant su azioni (sino a un massimo del 15% del proprio patrimonio) o in altri valori mobiliari, obbligazioni convertibili e altri titoli di partecipazione nell'ambito dei predetti mercati, oltre che in titoli di debito negoziabili a reddito fisso o variabile emessi o garantiti da emittenti sovrani o sovranazionali appartenenti all'UME con un rating compreso fra AAA e BBB secondo la classificazione Standard & Poor's o rating equivalente assegnato da un'altra agenzia di rating e con scadenza residua non superiore a 12 mesi. Il Comparto può detenere liquidità in via accessoria, ivi compresi depositi vincolati presso banche di prim'ordine e strumenti del mercato monetario la cui scadenza residua non superi i 12 mesi. Il Comparto può inoltre investire in quote di organismi di investimento collettivo di tipo aperto che a loro volta investono nei valori mobiliari di cui sopra. A tal proposito, il Comparto non investirà in organismi di investimento collettivo soggetti a una commissione di gestione annua superiore al 3%.

Misure di Rischio e Volatilità a 1 anno

Alfa 0,44% **Dev. Standard** 15,53%
Beta 0,94 **Tracking Error** 5,12%
R-Quadro 0,90 **Rend. medio** 18,14%
Info Ratio -0,13

Paesi autorizzati alla vendita

ITA, LUX

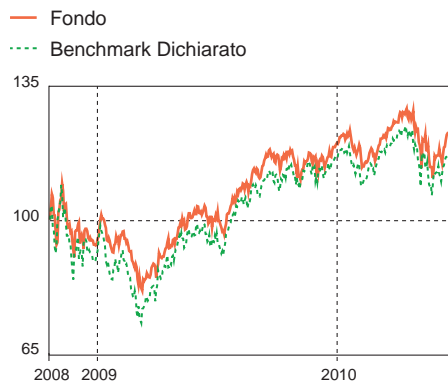
Le Azioni di Aperta SICAV non sono autorizzate alla distribuzione negli Stati Uniti o a soggetti statunitensi se non in conformità alle leggi degli Stati Uniti.

Contatti

Aperta SICAV
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
www.apertasicav.it

Grafico e Performance

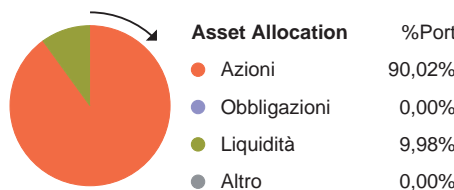
Crescita di 100



Rend. Cumulati	Rend. % +/- Bmk	+/- Cat
YTD	-1,39	3,01
1 Mese	1,70	2,45
3 Mesi	-5,88	1,81
6 Mesi	-1,39	3,01
1 Anno	16,87	-0,73
3 Anni	-	-
5 Anni	-	-

Rendimenti Annuali	Rend. % +/- Bmk	+/- Cat
2009	26,45	-0,70
	-2,66	

Portafoglio 30 giugno 2010



Morningstar Style Box®	Size	% Azioni
Value Blend Growth	Large	Giant 39,90
	Mid	Large 37,79
	Small	Medium 21,34
		Small 0,97
		Micro 0,00

Distribuzione Settoriale % Azioni

Informazione	17,89
Software	4,94
Hardware	4,11
Media	2,47
Telecomunicazioni	6,37
Servizi	34,64
Salute	7,71
Servizi al consumo	4,75
Servizi alle aziende	1,48
Finanza	20,70
Industria	47,47
Beni di consumo	15,26
Beni industriali	13,96
Energia	9,47
Servizi pubblica utilità	8,78

Primi 10 Titoli %Port

NESTLE / ACT NOM	3,17
TULLOW OIL PLC	2,96
AUTONOMY CORPORATION PLC	2,88
SAIPEM SPA	2,70
INTERNATIONAL POWER PLC	2,60
CENTRICA PLC	2,35
TESCO PLC	2,26
BRITISH SKY BROADCASTING GROUP	2,22
ROCHE HOLDING AG /GENUSSSCHEIN	2,13
VODAFONE GROUP PLC	2,05

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio 25,32

	Num
Titoli Azionari Totali	62
Titoli Obbligazionari Totali	0

Ripartizione Geografica % Azioni

Europa (Eurolandia ed Est Europa)	100,00
Americhe	0,00
Asia (incluso Giappone e Cina)	0,00

Primi 10 Paesi % Azioni

GBR	34,04
CHE	15,01
DEU	14,32
ITA	13,72
FRA	12,21
ESP	3,44
NLD	2,79
BEL	2,15
LUX	1,62
FIN	0,71

Dati al 30 giugno 2010. Powered by Morningstar.

PRIMA DELL'ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO D'OFFERTA.

Il prospetto d'offerta è disponibile gratuitamente sul sito internet www.apertasicav.it, nella sezione Documenti d'offerta in Italia, nonché presso i soggetti incaricati del collocamento. Il presente documento ha scopo meramente informativo; non costituisce un'offerta di strumenti finanziari né una sollecitazione a presentare domanda di sottoscrizione di strumenti finanziari sulla base dello stesso. Le informazioni contenute non costituiscono consiglio o raccomandazione personalizzata riguardo ad operazioni relative a uno specifico strumento finanziario.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro. Si precisa che i rendimenti indicati sono al lordo degli oneri fiscali eventualmente dovuti in relazione alla residenza fiscale dell'investitore.