

Morningstar Rating™

-

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Categoria Assogestioni

-

Domicilio
LUSSEMBURGO

Benchmark Dichiarato
MSCI World 100%

Profilo di Rischio
Alto

Sintesi

NAV	8,30 EUR	Gestore	
Pat. netto (mln)	26,03	Pioneer Investment Management Limited	
UCITS III	SI		
Data di lancio	14/05/2002	Negoziat./Valutazione	Giornaliera
EU Savings Directive	Out of the scope	Informativa d'esercizio	30 settembre

Codici

ISIN	LU0148622938
Bloomberg	APEGLEA LX
Reuters	014862293X.LU

Obiettivi d'Investimento

Obiettivo di investimento del Comparto Global Equities è conseguire una crescita del capitale nel medio periodo tramite un portafoglio diversificato di titoli azionari internazionali. Il Comparto Global Equities adotterà una strategia di gestione dinamica per il proprio patrimonio netto investito prevalentemente in titoli azionari. Il Comparto Global Equities può inoltre investire in quote di organismi di investimento collettivo di tipo aperto che a loro volta investono nei valori mobiliari sopra descritti. A tal proposito, il Comparto non investirà in organismi di investimento collettivo soggetti a una commissione di gestione annua superiore al 3%. L'importo della commissione di gestione a carico del Comparto e dei relativi organismi di investimento collettivo sottostanti sarà indicato nella relazione annuale della SICAV.

Il Comparto può inoltre investire, sino a un massimo del 40% del proprio patrimonio netto, in obbligazioni convertibili e warrant su valori mobiliari (sono consentiti anche i warrant su valori mobiliari con scadenza residua superiore a un anno), in depositi vincolati presso banche di prim'ordine e in strumenti del mercato monetario.

Il limite del 40% non si applica agli investimenti in titoli di debito che, durante il periodo transitorio previsto dalla Direttiva Consiliare 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio e sino al 31 dicembre 2010, non rientrano nell'ambito della Direttiva.

Misure di Rischio e Volatilità a 1 anno

Alfa	-0,11%	Dev. Standard	11,89%
Beta	0,80	Tracking Error	5,68%
R-Quadro	0,82	Rend. medio	19,84%
Info Ratio	-0,81		

Paesi autorizzati alla vendita

ITA, LUX

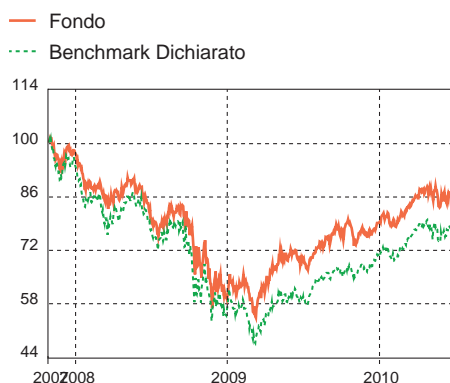
Le Azioni di Aperta SICAV non sono autorizzate alla distribuzione negli Stati Uniti o a soggetti statunitensi se non in conformità alle leggi degli Stati Uniti.

Contatti

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

Grafico e Performance

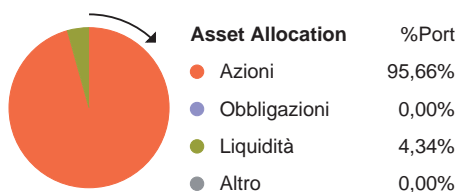
Crescita di 100



Rend. Cumulati	Rend. % +/- Bmk	+/- Cat
YTD	4,67	0,04
1 Mese	-3,04	0,24
3 Mesi	-3,49	1,23
6 Mesi	4,67	0,04
1 Anno	19,08	-5,33
3 Anni	-	-
5 Anni	-	-

Rendimenti Annuali	Rend. % +/- Bmk	+/- Cat
2009	32,39	9,72
2008	-38,18	0,74

Portafoglio 30 giugno 2010



Morningstar Style Box®	Size	% Azioni
Value Blend Growth	Large	Giant 30,58
		Large 32,46
	Mid	Medium 21,91
	Small	Small 11,67
		Micro 3,38

Distribuzione Settoriale % Azioni

Informazione	% Azioni
Software	4,83
Hardware	9,44
Media	1,10
Telecomunicazioni	4,82
Servizi	45,09
Salute	9,99
Servizi al consumo	4,99
Servizi alle aziende	7,17
Finanza	22,94
Industria	34,72
Beni di consumo	5,96
Beni industriali	18,26
Energia	8,94
Servizi pubblica utilità	1,56

Primi 10 Titoli %Port

TAKE TWO INTERACT. SOFTWARE	4,36
KEYCORP	3,57
CITIGROUP INC	3,39
STE GEN.PARIS -A-	3,05
RYANAIR HOLDINGS PLC	2,94
YAHOO INC	2,74
VALERO ENER. CORP	2,58
CHINA PACI INSU(GROUP) LTD -H-	2,54
CHAODA MODERN AGRICULT.HOLD.	2,53
EUTELSAT COMMUNICATIONS PARIS	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,12

	Num
Titoli Azionari Totali	60
Titoli Obbligazionari Totali	0

Ripartizione Geografica % Azioni

Europa (Eurolandia ed Est Europa)	26,94
Americhe	54,92
Asia (incluso Giappone e Cina)	18,15

Primi 10 Paesi % Azioni

USA	42,70
JPN	9,41
GBR	8,80
FRA	7,94
CHN	6,65
CAN	4,32
MEX	4,08
BRA	3,82
IRL	3,08
HKG	2,09

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.