

Aspect Diversified Trends Fund Class K USD Platform Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar
Morningstar US Moderate Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

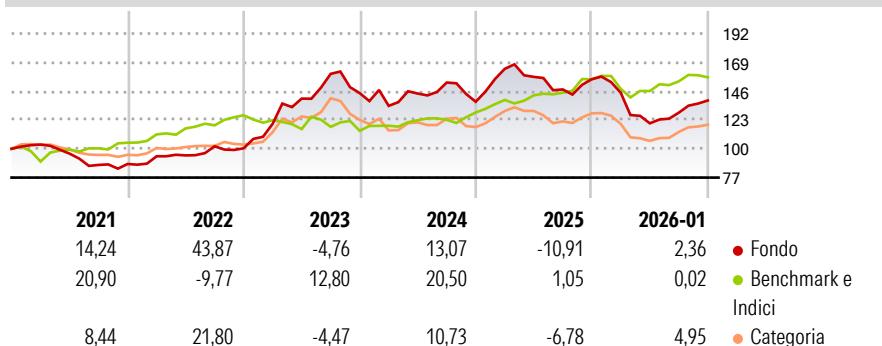
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to aim to achieve capital appreciation while closely controlling risk.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	1,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,79	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,63	-0,10	3,32
6-Mesi	13,56	6,53	10,64
1-Anno	-8,88	0,34	-2,95
3-Anni Ann.ti	0,88	9,96	1,29
5-Anni Ann.ti	10,19	8,03	6,49
10-Anni Ann.ti	2,59	8,63	2,18

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

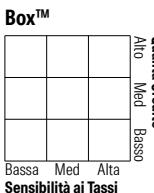
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,98	-16,83	7,08	7,55
2024	19,07	-3,90	-6,37	5,53
2023	-7,05	7,32	6,10	-10,02
2022	19,46	16,77	14,13	-9,63

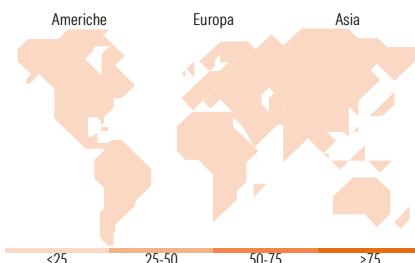
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	1,55
Obbligazioni	6,45
Liquidità	88,79
Altro	3,21

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res Inst...	—	9,86
United States Treasury Bills...	—	9,16
United States Treasury Bills...	—	8,45
United States Treasury Bills...	—	6,75
United States Treasury Bills...	—	6,48
United States Treasury Bills...	—	4,60
United States Treasury Bills...	—	3,76
United States Treasury Bills...	—	3,00
United States Treasury Bills...	—	2,44
United States Treasury Bills...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	496	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	50,34
Societario	0,00	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	43,17	
Derivati	6,48	

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	0,00
Stati Uniti		-
Canada		-
America Latina e Centrale		-
Fondo	Europa	0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Fondo	Asia	0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergenti		-

Anagrafica

Società di Gestione	Aspect Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	336,20 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	44 (0)20 7170 9700	(31/10/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aspectcapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 186,44	ISIN	IE00B45RCZ28		
Patrimonio Netto (Mln)	559,95 USD				
(31/12/2025)					