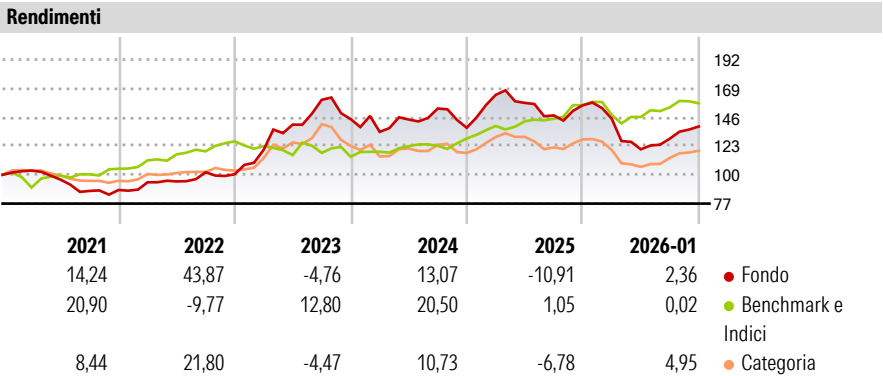


Aspect Diversified Trends Fund Class K USD Platform Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001012	Morningstar US Moderate Target	Not Benchmarked	★★★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to aim to achieve capital appreciation while closely controlling risk.



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)

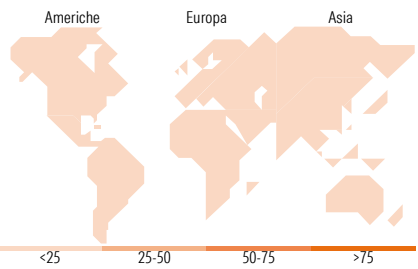
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,63	-0,10	3,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,56	6,53	10,64	2025	-6,98	-16,83	7,08	7,55
1-Anno	-8,88	0,34	-2,95	2024	19,07	-3,90	-6,37	5,53
3-Anni Ann.ti	0,88	9,96	1,29	2023	-7,05	7,32	6,10	-10,02
5-Anni Ann.ti	10,19	8,03	6,49	2022	19,46	16,77	14,13	-9,63
10-Anni Ann.ti	2,59	8,63	2,18					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero 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
Coupon Range %		Fondo
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		-
Europa		0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Asia		0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergente		-

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)