

Aspect Diversified Trends Fund Class M GBP Platform Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001013

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

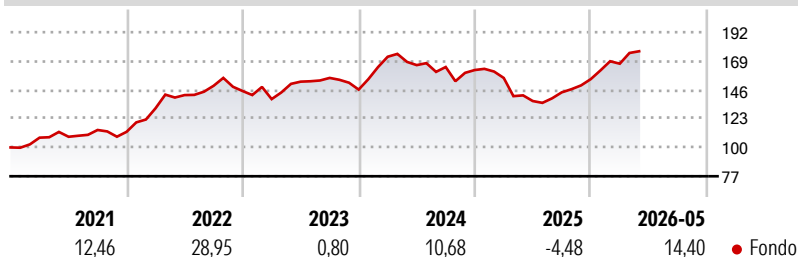
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

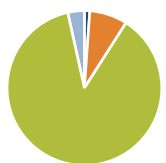
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,92
6-Mesi	12,55
1-Anno	27,16
3-Anni Ann.ti	4,82
5-Anni Ann.ti	9,72
10-Anni Ann.ti	3,68

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	7,96	-	-	-
2025	-3,90	-11,86	5,06	7,34
2024	17,95	-3,87	-0,92	-1,47
2023	-4,44	10,06	1,95	-6,00
2022	16,78	7,97	5,24	-2,82

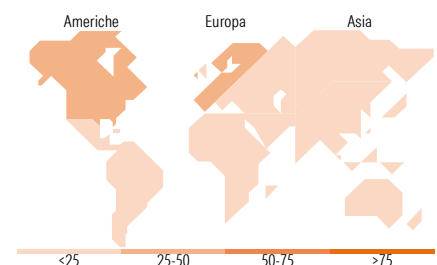
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	1,12
Obbligazioni	7,93
Liquidità	87,48
Altro	3,47

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

 Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	8,97
United States Treasury Bills	—	8,37
GS USD Treasury Liq Res Inst...	—	7,87
United States Treasury Bills	—	7,70
United States Treasury Bills	—	6,17
United States Treasury Bills	—	5,92
JPM USD Treasury CNAV Sel...	—	5,64
United States Treasury Bills	—	4,67
United States Treasury Bills	—	4,21
BlackRock ICS US Treasury...	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		799

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	58,30
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,26
Derivati	3,45

Coupon Range %

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 %

Regione	Fondo
America	40,35
Stati Uniti	39,89
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,20
Europa	44,68
Regno Unito	0,31
Europa Occidentale - Euro	41,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,36
Medio Oriente	0,00
Asia	14,97
Giappone	0,00
Australasia	12,83
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Aspect Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	44 (0)20 7170 9700	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aspectcapital.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/12/2010	ISIN	IE00B565RW40		
NAV (23/06/2026)	GBP 195,22				
Patrimonio Netto (Mln)	613,14 USD				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.