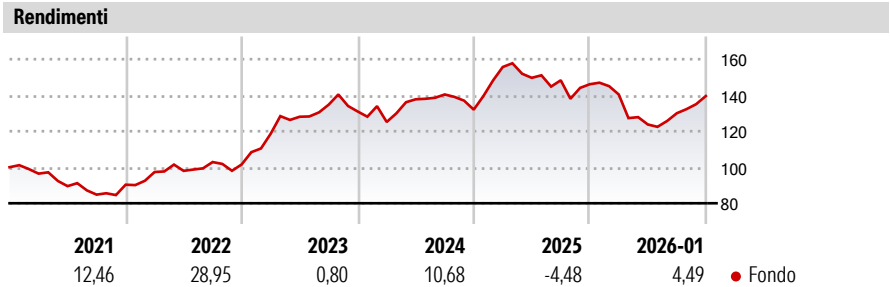


Aspect Diversified Trends Fund Class M GBP Platform Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001013	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

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

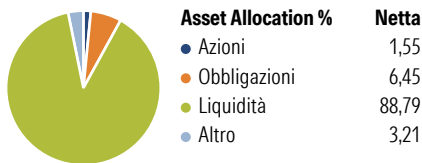


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,10	2025	-3,90	-11,86	5,06	7,34
1-Anno	0,13	2024	17,95	-3,87	-0,92	-1,47
3-Anni Ann.ti	4,20	2023	-4,44	10,06	1,95	-6,00
5-Anni Ann.ti	10,11	2022	16,78	7,97	5,24	-2,82
10-Anni Ann.ti	1,68					

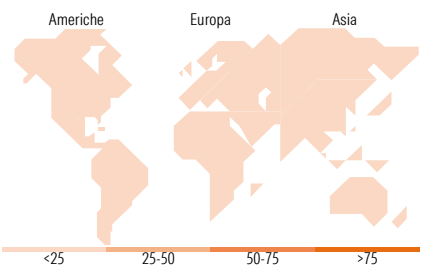
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

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)	-	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 (30/01/2026)	GBP 183,20				
Patrimonio Netto (Mln)	559,95 USD				

(31/12/2025)