

# Aspect Diversified Trends Fund Class M GBP Platform Shares

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001013

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

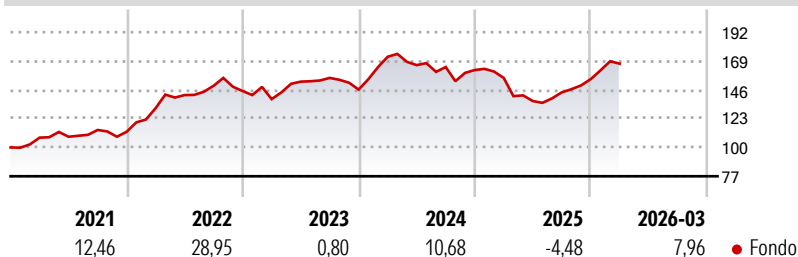
Not Benchmarked

**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	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

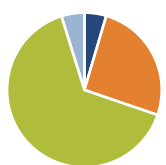
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,24
6-Mesi	14,24
1-Anno	22,51
3-Anni Ann.ti	6,46
5-Anni Ann.ti	9,78
10-Anni Ann.ti	2,96

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	4,57
Obbligazioni	25,67
Liquidità	64,95
Altro	4,81

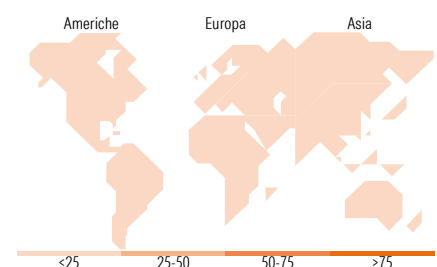
**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media -


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	9,04
United States Treasury Bills...	-	8,24
United States Treasury Bills...	-	6,59
United States Treasury Bills...	-	6,40
GS USD Treasury Liq Res Inst...	-	4,94
JPM USD Treasury CNAV...	-	4,57
United States Treasury Bills...	-	4,50
United States Treasury Bills...	-	3,67
United States Treasury Bills...	-	2,93
BlackRock ICS US Treasury...	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		779

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	59,51
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,24
Derivati	7,26

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	96,46
Da 0 a 4 cedole	2,50
Da 4 a 6 cedole	1,04
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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 (09/04/2026)	GBP 191,94				
Patrimonio Netto (Mln)	570,26 USD				

(28/02/2026)