

Aspect Diversified Trends Fund Class L EURO Platform Shares

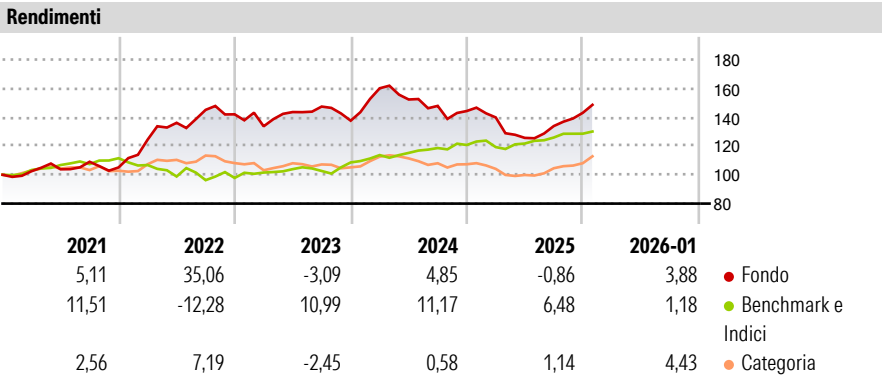
Categoria Morningstar™
Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	1,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,50	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

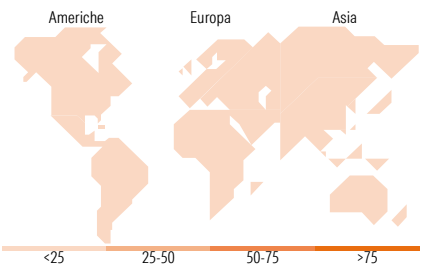
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,43	1,65	1,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,68	6,69	6,25	2025	-3,09	-10,14	6,53	6,85
1-Anno	2,25	6,10	4,48	2024	16,35	-4,87	-2,92	-2,41
3-Anni Ann.ti	2,47	8,37	3,28	2023	-5,86	7,40	2,67	-6,64
5-Anni Ann.ti	8,55	5,19	2,55	2022	18,32	9,40	6,61	-2,13
10-Anni Ann.ti	1,95	5,75	0,98					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturità 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 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	44 (0)20 7170 9700	(31/10/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aspectcapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	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)	EUR 160,82	ISIN	IE00B5BF6770		
Patrimonio Netto (Mln)	559,95 USD				

(31/12/2025)