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

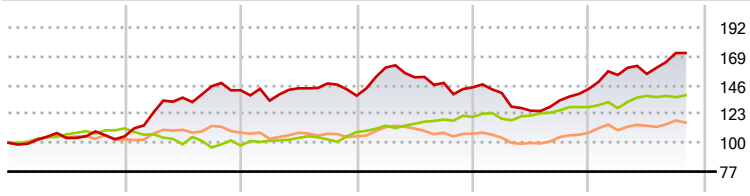
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to aim to achieve capital appreciation while closely controlling risk.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	5,11	35,06	-3,09	4,85	-0,86	20,03
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	2,56	7,19	-2,45	0,58	1,14	7,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	4,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,22	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,07	-2,19	-0,17
6-Mesi	2,48	-0,20	-0,65
1-Anno	23,90	6,06	6,03
3-Anni Ann.ti	5,25	8,71	5,10
5-Anni Ann.ti	9,27	3,65	2,06
10-Anni Ann.ti	4,80	5,35	1,44

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

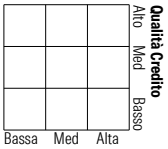
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,78	0,56	10,77	-
2025	-3,09	-10,14	6,53	6,85
2024	16,35	-4,87	-2,92	-2,41
2023	-5,86	7,40	2,67	-6,64
2022	18,32	9,40	6,61	-2,13

Portafoglio 30/09/2026

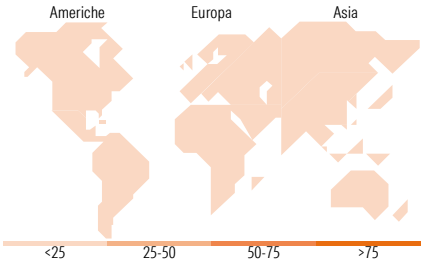


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,01
Obbligazioni	35,09
Liquidità	64,84
Altro	0,07

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res Inst...	—	13,20
United States Treasury Bills...	—	11,92
United States Treasury Bills...	—	8,01
United States Treasury Bills...	—	7,78
United States Treasury Bills...	—	7,47
United States Treasury Bills...	—	6,98
United States Treasury Bills...	—	5,29
United States Treasury Bills...	—	4,31
JPM USD Treasury CNAV Sel...	—	2,57
BlackRock ICS US Treasury...	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		436

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,52
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,66
Derivati	1,82

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	98,58
Da 0 a 4 cedole	1,18
Da 4 a 6 cedole	0,24
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
Telefono	44 (0)20 7170 9700
Web	www.aspectcapital.com
Data di Partenza	07/02/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/12/2010
NAV (19/11/2026)	EUR 181,24
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	691,33 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2022)	336,20 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B5BF6770
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,33%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR