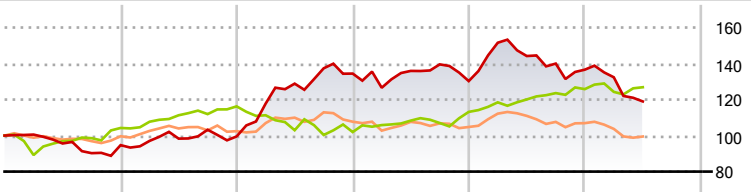
Aspect Diversified Trends Fund Class L EURO Platform Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Systematic Futures	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-5,31	5,11	35,06	-3,09	4,85	-12,91	● Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	0,83	● Benchmark e Indici
-0,07	2,56	7,19	-2,45	0,58	-6,99	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,33	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	-0,29	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	3,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	16,00	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,19	4,93	1,36
6-Mesi	-12,55	0,57	-0,87
1-Anno	-16,43	6,71	2,00
3-Anni Ann.ti	-1,47	5,75	0,75
5-Anni Ann.ti	4,70	5,79	1,93
10-Anni Ann.ti	1,44	4,56	0,30

Rendimenti aggiornati al 29/07/2025

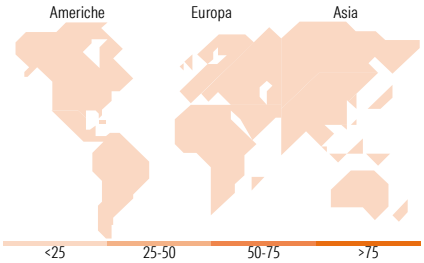
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,09	-10,14	-	-
2024	16,35	-4,87	-2,92	-2,41
2023	-5,86	7,40	2,67	-6,64
2022	18,32	9,40	6,61	-2,13
2021	2,49	1,28	5,03	-3,60

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	163,69
● Obbligazioni	180,55
● Liquidità	-244,38
● Altro	0,13

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
BANK Index Future Mar 25	—	42,61
Future on BANK Index	—	25,67
TREASURY BILL 0.000% 03/13/25	—	9,91
TREASURY BILL 0.000% 01/30/25	—	8,85
SPI 200 FUTURES Mar25	—	7,85
Mosel Capital Limited Series 1	—	7,67
Saar Capital Limited Series 1	—	7,67
Ems Capital Limited Series 1	—	7,67
TREASURY BILL 0.000% 01/09/25	—	7,21
GS US TREAS LIQ RESERV-INS	—	7,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		132,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	180,55
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-290,48
Derivati	46,11

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
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 (29/07/2025)	EUR 137,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	535,01 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	20,00%

© 2025 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.