

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

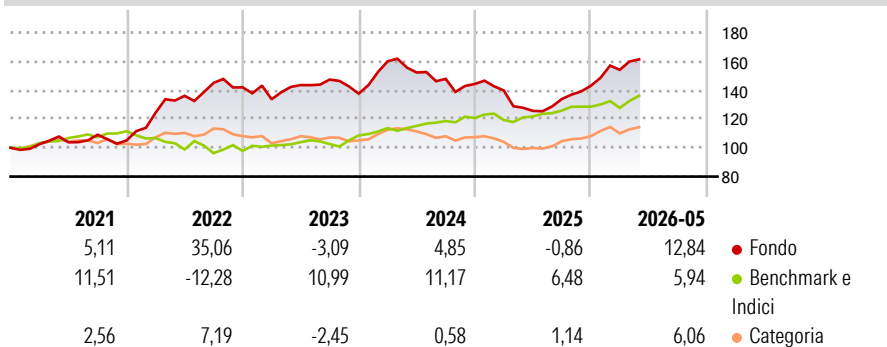
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	6,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,50	10Y Risk	Med

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

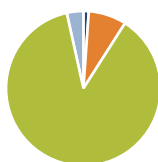
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,03	7,47	3,97
6-Mesi	10,37	6,39	3,64
1-Anno	26,12	12,81	8,42
3-Anni Ann.ti	3,68	9,93	4,41
5-Anni Ann.ti	8,66	5,14	2,39
10-Anni Ann.ti	3,84	5,99	1,32

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,78	-	-	-
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 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	1,12
Obbligazioni	7,93
Liquidità	87,48
Altro	3,47

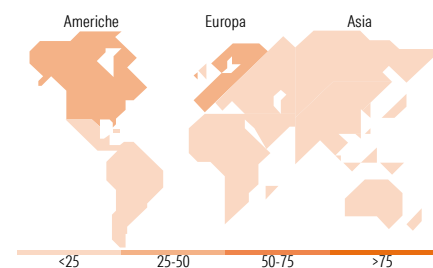
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	8,97
United States Treasury Bills	-	8,37
GS USD Treasury Liq Res Inst...	-	7,87
United States Treasury Bills	-	7,70
United States Treasury Bills	-	6,17
United States Treasury Bills	-	5,92
JPM USD Treasury CNAV Sel...	-	5,64
United States Treasury Bills	-	4,67
United States Treasury Bills	-	4,21
BlackRock ICS US Treasury...	-	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		799

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,30
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,26
Derivati	3,45

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	40,35
Stati Uniti	39,89
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,20
Europa	44,68
Regno Unito	0,31
Europa Occidentale - Euro	41,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,36
Medio Oriente	0,00
Asia	14,97
Giappone	0,00
Australasia	12,83
Asia - Paesi Sviluppati	2,03
Asia - Emergente	0,12

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 (23/06/2026)	EUR 170,04	ISIN	IE00B5BF6770		
Patrimonio Netto (Mln)	613,14 USD				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.