

Aspect Diversified Trends Fund Class T EURO Institutional Shares

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

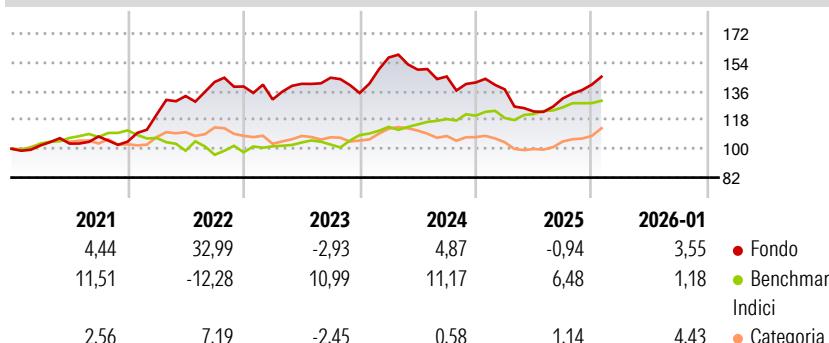
Morningstar Rating™

★★★

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 | -1,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta | 0,23 | 3Y Std Dev | 11,73 | |
| 3Y R-Squared | 1,19 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,50 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 12,43 | 10Y Risk | - | |

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

16,04

6,69

6,25

2026

-

-3,02

-10,08

6,60

6,56

6-Mesi

1,85

6,10

4,48

2025

-

-16,45

-4,82

-2,87

-2,59

1-Anno

2,39

8,37

3,28

2024

-

-16,45

-7,45

2,73

-6,63

3-Anni Ann.ti

7,99

5,19

2,55

2023

-

-5,81

9,56

6,62

-2,01

5-Anni Ann.ti

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

10-Anni Ann.ti

-

-

-

-

-

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



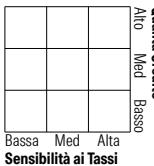
Asset Allocation %

Netta

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Americhe

Europa

Asia



<25

25-50

50-75

>75

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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 1 | |
| Numeri 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 - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Aspect Capital Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 32,96 EUR | Investimento Min. Ingresso | 25.000.000 EUR |
| Telefono | 44 (0)20 7170 9700 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.aspectcapital.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/08/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,06% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 28/12/2010 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 148,26 | ISIN | IE00BFNXFY92 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 559,95 USD | | | | |
| (31/12/2025) | | | | | |