

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

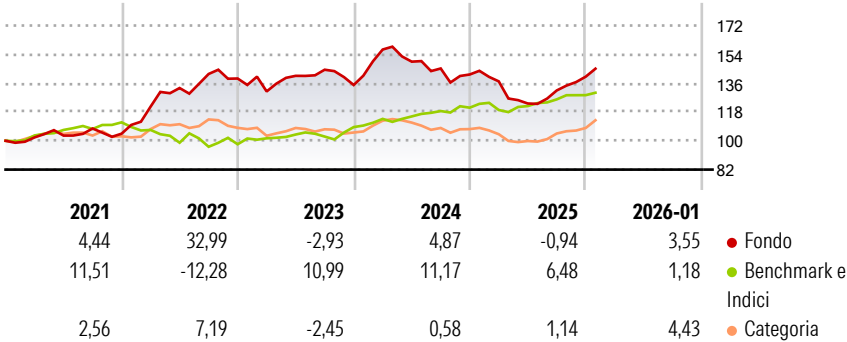
Morningstar Rating™

★★★★

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

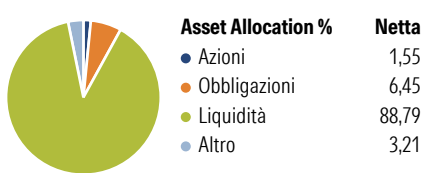
3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	11,73
3Y R-Squared	1,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,43	10Y Risk	-

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	7,75	1,65	1,87	2026	-	-	-	-
6-Mesi	16,04	6,69	6,25	2025	-3,02	-10,08	6,60	6,56
1-Anno	1,85	6,10	4,48	2024	16,45	-4,82	-2,87	-2,59
3-Anni Ann.ti	2,39	8,37	3,28	2023	-5,81	7,45	2,73	-6,63
5-Anni Ann.ti	7,99	5,19	2,55	2022	16,18	9,56	6,62	-2,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

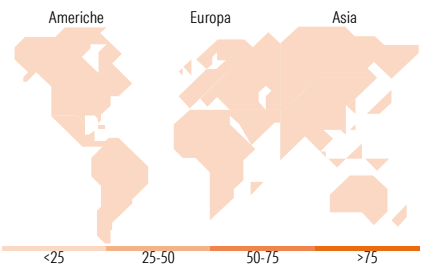
Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media



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)	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	IE00BFNXYF92		
Patrimonio Netto (Mln)	559,95 USD				

(31/12/2025)