

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

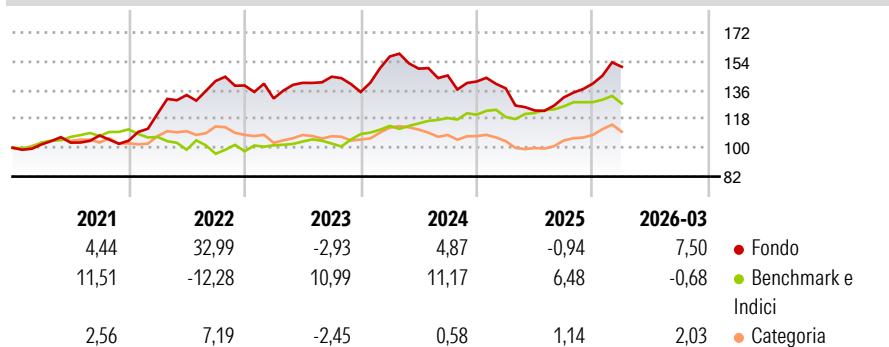
Not Benchmarked

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	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	4,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,22	-0,11	0,92
6-Mesi	13,07	3,31	1,92
1-Anno	20,65	14,48	10,71
3-Anni Ann.ti	4,76	8,61	5,52
5-Anni Ann.ti	8,28	4,55	2,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,50	-	-	-
2025	-3,02	-10,08	6,60	6,56
2024	16,45	-4,82	-2,87	-2,59
2023	-5,81	7,45	2,73	-6,63
2022	16,18	9,56	6,62	-2,01

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

4,57
25,67
64,95
4,81

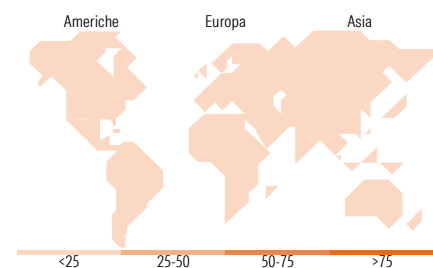
Fixed Income Style
Box™

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...	-	9,04
United States Treasury Bills...	-	8,24
United States Treasury Bills...	-	6,59
United States Treasury Bills...	-	6,40
GS USD Treasury Liq Res Inst...	-	4,94
JPM USD Treasury CNAV...	-	4,57
United States Treasury Bills...	-	4,50
United States Treasury Bills...	-	3,67
United States Treasury Bills...	-	2,93
BlackRock ICS US Treasury...	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		779

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	59,51
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,24
Derivati	7,26

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	96,46
Da 0 a 4 cedole	2,50
Da 4 a 6 cedole	1,04
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)	35,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	44 (0)20 7170 9700	(09/04/2026)		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 (09/04/2026)	EUR 154,76	ISIN	IE00BFNXYF92		
Patrimonio Netto (Mln)	570,26 USD				

(28/02/2026)