

# 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**

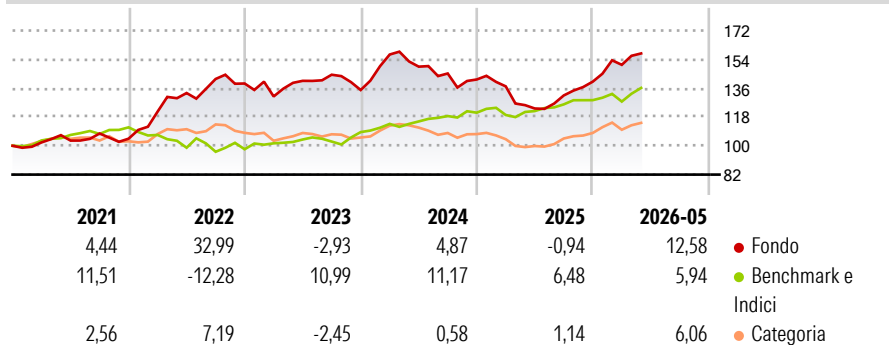
Not Benchmarked

**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	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	7,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,42	10Y Risk	-

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

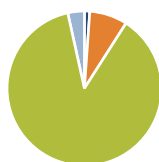
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	7,47	3,97
6-Mesi	10,10	6,39	3,64
1-Anno	25,63	12,81	8,42
3-Anni Ann.ti	3,62	9,93	4,41
5-Anni Ann.ti	8,28	5,14	2,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

**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

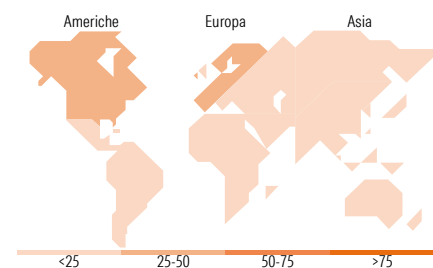
**Portafoglio 30/04/2026**

**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

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media


**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
<b>America</b>	<b>40,35</b>
Stati Uniti	39,89
Canada	0,26
America Latina e Centrale	0,20
<b>Europa</b>	<b>44,68</b>
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
<b>Asia</b>	<b>14,97</b>
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)	40,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	44 (0)20 7170 9700	(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aspectcapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/06/2026)	EUR 156,97	ISIN	IE00BFNXYF92		
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.