Aspect Diversified Trends Fund Class S USD Institutional Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD Usato nel Report

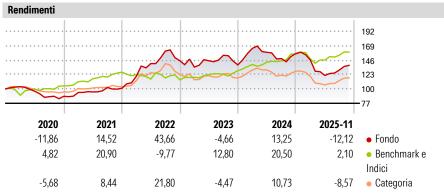
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	-0,16	3Y Std Dev	16,20
3Y R-Squared	1,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	15,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar IIS M	oderate Tan	net Allocation NR USD (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,46	2,22	4,02	Trimestrali %				
6-Mesi	9,67	7,46	6,39	2025	-6,75	-16,78	7,15	-
1-Anno	-12,63	1,56	-5,81	2024	19,14	-3,83	-6,30	5,49
3-Anni Ann.ti	-1,75	10,51	-0,97	2023	-7,00	7,43	6,03	-10,00
5-Anni Ann.ti	9,83	8,48	6,23	2022	19,06	16,85	14,21	-9,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,06	0,79	7,51	-1,28
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

Portafoglio 31/12/2024









e %
42,61
25,67
9,91
8,85
7,85
7,67
7,67
7,67
7,21
7,12
132,22
3
33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	180,55	
Societario	0,01	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-290,48	
Derivati	46,11	
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	

<2 5	25-50	50-75	>15
Ripartizione	Ripartizione Geografica %		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	lentale - Euro		-
Europa Occio	lentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient			-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		=

Anagrafica					
Società di Gestione	Aspect Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	22,36 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7170 9700	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Web	www.aspectcapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	=	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	USD 132,81	ISIN	IE00BFNXFZ00		
Patrimonio Netto (MIn)	535,01 USD				

(31/12/2024)