

# 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**

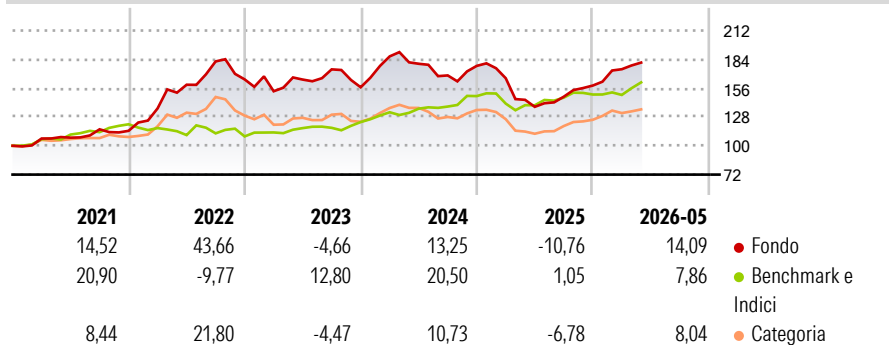
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to aim to achieve capital appreciation while closely controlling risk.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,49	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,12	3Y Std Dev	14,71
3Y R-Squared	0,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

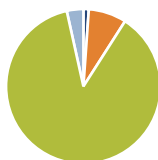
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,36	10,33	3,84
6-Mesi	14,80	9,10	7,80
1-Anno	29,95	17,97	15,81
3-Anni Ann.ti	3,72	12,30	4,09
5-Anni Ann.ti	11,05	8,35	6,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	10,02	-	-	-
2025	-6,75	-16,78	7,15	7,34
2024	19,14	-3,83	-6,30	5,49
2023	-7,00	7,43	6,03	-10,00
2022	19,06	16,85	14,21	-9,60

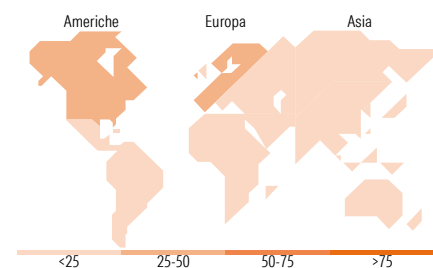
**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	1,12
● Obbligazioni	7,93
● Liquidità	87,48
● Altro	3,47

**Fixed Income Style**
**Box™**

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

 Durata Effettiva  
 Maturità effettiva  
 Qualità Credito Media

**Fondo**

**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)	25,68 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7170 9700	(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aspectcapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/06/2026)	USD 150,30	ISIN	IE00BFNFXZ00		
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 visita 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.