

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

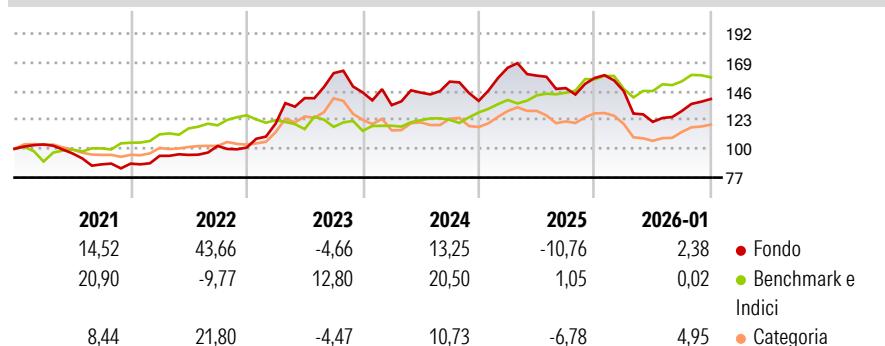
Morningstar Rating™

★★★

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	0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-0,13	3Y Std Dev	15,97
3Y R-Squared	0,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,42	-0,10	3,32
6-Mesi	13,40	6,53	10,64
1-Anno	-8,75	0,34	-2,95
3-Anni Ann.ti	1,02	9,96	1,29
5-Anni Ann.ti	10,31	8,03	6,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

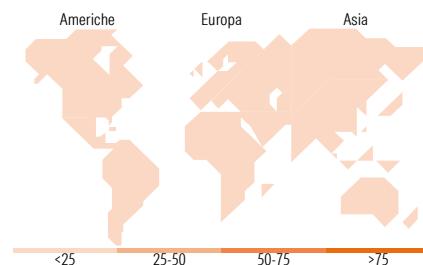
1,55
6,45
88,79
3,21

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito
		Alta
		Med
		Bassa

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri 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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Aspect Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	22,47 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7170 9700	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aspectcapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	USD 141,09	ISIN	IE00BFNXFZ00		
Patrimonio Netto (Mln)	559,95 USD				
(31/12/2025)					