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

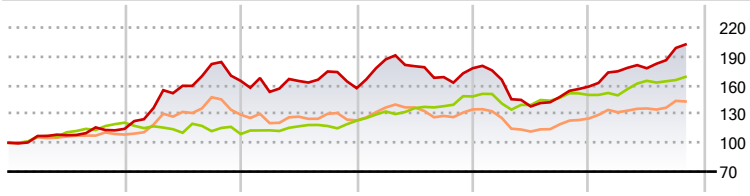
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,52	43,66	-4,66	13,25	-10,76	27,66
Benchmark e Indici	20,90	-9,77	12,80	20,50	1,05	12,55
Categoria	8,44	21,80	-4,47	10,73	-6,78	15,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,13	3Y Std Dev	15,01
3Y R-Squared	0,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,30	0,78	4,14
6-Mesi	9,05	5,56	5,18
1-Anno	26,89	10,92	11,26
3-Anni Ann.ti	5,20	12,55	4,42
5-Anni Ann.ti	11,19	6,91	6,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-

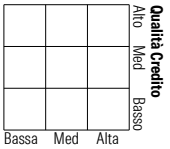
Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,02	1,82	11,92	-
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

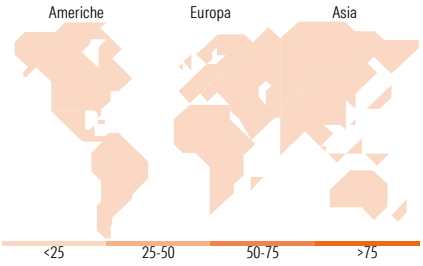
Portafoglio 30/09/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,01
Obbligazioni	35,09
Liquidità	64,84
Altro	0,07

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res Inst...	—	13,20
United States Treasury Bills...	—	11,92
United States Treasury Bills...	—	8,01
United States Treasury Bills...	—	7,78
United States Treasury Bills...	—	7,47
United States Treasury Bills...	—	6,98
United States Treasury Bills...	—	5,29
United States Treasury Bills...	—	4,31
JPM USD Treasury CNAV Sel...	—	2,57
BlackRock ICS US Treasury...	—	2,46

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	69,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	436

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,52
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,66
Derivati	1,82

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	98,58
Da 0 a 4 cedole	1,18
Da 4 a 6 cedole	0,24
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
Telefono	44 (0)20 7170 9700
Web	www.aspectcapital.com
Data di Partenza	24/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/12/2010
NAV (05/11/2026)	USD 160,19
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	691,33 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	29,07 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFNXFZ00

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR