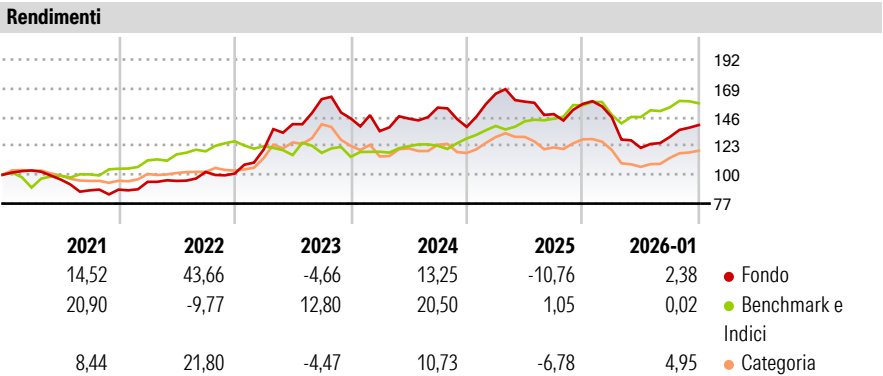


Aspect Diversified Trends Fund Class S USD Institutional Shares

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			
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)

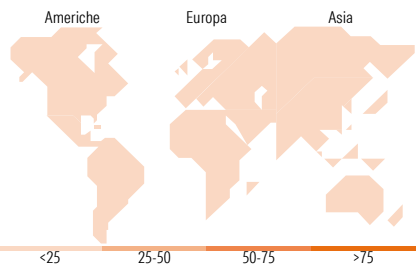
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,42	-0,10	3,32	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,40	6,53	10,64	2025	-6,75	-16,78	7,15	7,34
1-Anno	-8,75	0,34	-2,95	2024	19,14	-3,83	-6,30	5,49
3-Anni Ann.ti	1,02	9,96	1,29	2023	-7,00	7,43	6,03	-10,00
5-Anni Ann.ti	10,31	8,03	6,49	2022	19,06	16,85	14,21	-9,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		-
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		-
Qualità Credito	Alto Med Basso	
Sensibilità ai Tassi	Bassa Med Alta	



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero 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 - Emergente		-

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	IE00BFNFXZ00		
Patrimonio Netto (Mln)	559,95 USD				

(31/12/2025)