

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

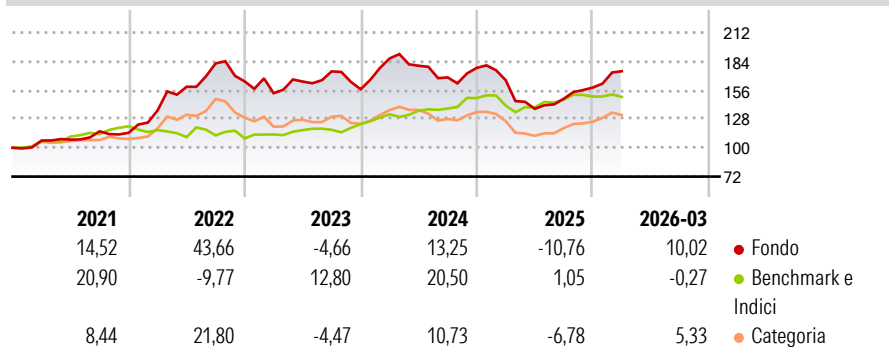
Not Benchmarked

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	2,00	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,03	3Y Std Dev	15,12
3Y R-Squared	0,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,95	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	5,28	-1,27	0,53	2026	10,02	-	-	-
6-Mesi	13,31	2,50	4,17	2025	-6,75	-16,78	7,15	7,34
1-Anno	16,56	15,61	5,47	2024	19,14	-3,83	-6,30	5,49
3-Anni Ann.ti	4,13	10,13	4,43	2023	-7,00	7,43	6,03	-10,00
5-Anni Ann.ti	10,42	7,06	5,69	2022	19,06	16,85	14,21	-9,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

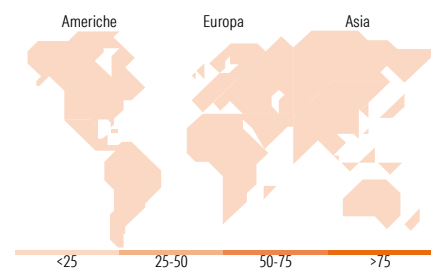
Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	4,57
Obbligazioni	25,67
Liquidità	64,95
Altro	4,81

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	9,04
United States Treasury Bills...	-	8,24
United States Treasury Bills...	-	6,59
United States Treasury Bills...	-	6,40
GS USD Treasury Liq Res Inst...	-	4,94
JPM USD Treasury CNAV...	-	4,57
United States Treasury Bills...	-	4,50
United States Treasury Bills...	-	3,67
United States Treasury Bills...	-	2,93
BlackRock ICS US Treasury...	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		779

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	59,51
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,24
Derivati	7,26

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	96,46
Da 0 a 4 cedole	2,50
Da 4 a 6 cedole	1,04
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)	24,27 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7170 9700	(09/04/2026)		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 (09/04/2026)	USD 147,73	ISIN	IE00BFNXFZ00		
Patrimonio Netto (Mln)	570,26 USD				

(28/02/2026)