Aspect Core UCITS Fund Class A USD Accumulated

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

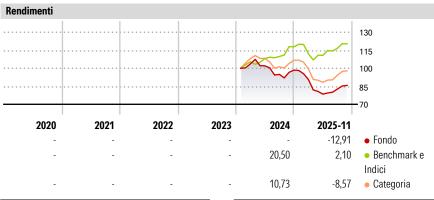
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to generate significant medium-term capital growth independent of overall movements in traditional stock and bond $markets\ within\ a\ rigorous\ risk\ management\ framework.$ There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------------------|----------|-------------------------------|-------------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar US Mode | rate Tar | get Allocation NR USD (dove a | pplicabile) |

| | | | | -, - | - 1- | | . 0 - | |
|---|--------|------|-------|---------------|-------|--------|-------|------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 4,79 | 2,22 | 4,02 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,72 | 7,46 | 6,39 | 2025 | -7,89 | -13,44 | 5,39 | - |
| 1-Anno | -13,24 | 1,56 | -5,81 | 2024 | - | -1,53 | -7,00 | 3,74 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2 | 2025 | - | - | 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio

Asset Allocation % Netta



Fixed Income Sector Weightings %

Fondo Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|------|
| Nome | Settore | % |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | - |

| ₩ Governativo | 0,00 |
|--------------------------|-------|
| O Societario | 0,00 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,00 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 codolo | 0.00 |

| 🔀 Enti Locali | 0,00 | | |
|----------------------------|-------|--|--|
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 0,00 | | |
| Derivati | 0,00 | | |
| 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 Telefono | Aspect Capital Limited 44 (0)20 7170 9700 | Patrimonio Classe (MIn) | 11,83 USD | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo | 100.000 USD |
| Web | www.aspectcapital.com | (17/12/2025) Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/01/2024 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,93% |
| Nome del Gestore | = | UCITS | Si | Commissione di incentivo | = |
| Data Inizio Gestione | 20/07/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (17/12/2025) | USD 91,97 | ISIN | IE00BMT7J866 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | - | | | | |