

# 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

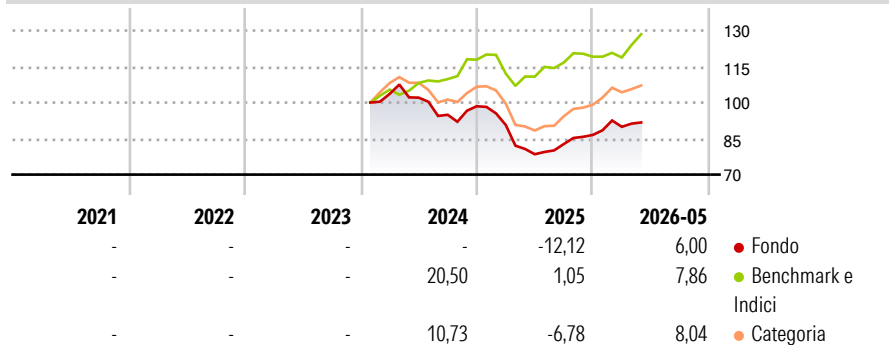
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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 Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	10,33	3,84
6-Mesi	5,34	9,10	7,80
1-Anno	15,44	17,97	15,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,90	-	-	-
2025	-7,89	-13,44	5,39	4,59
2024	-	-1,53	-7,00	3,74
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	3,62
Obbligazioni	-1,45
Liquidità	98,33
Altro	-0,50

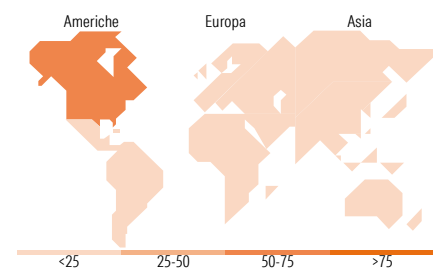
#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	23,52
United States Treasury Bills	-	19,22
United States Treasury Bills	-	9,71
United States Treasury Bills	-	9,53
United States Treasury Bills	-	5,58
GS USD Treasury Liq Res Inst...	-	3,34
JPM USD Treasury CNAV Sel...	-	2,43
United States Treasury Bills	-	1,75
United States Treasury Bills	-	1,68
Coreicav T3301038usd0617202...	-	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		857

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,15
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,09
Derivati	0,76

### 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
<b>America</b>	<b>69,88</b>
Stati Uniti	61,58
Canada	7,21
America Latina e Centrale	1,09
<b>Europa</b>	<b>18,79</b>
Regno Unito	0,54
Europa Occidentale - Euro	14,02
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,33
Medio Oriente	0,55
<b>Asia</b>	<b>11,33</b>
Giappone	0,47
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	6,72
Asia - Emergente	4,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Aspect Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,95 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	44 (0)20 7170 9700	(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aspectcapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/01/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/06/2026)	USD 95,37	ISIN	IE00BMT7J866		
Patrimonio Netto (Mln)	532,39 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.