Aspect Core UCITS Fund Class A USD Accumulated

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar
Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD
Usato nel Report

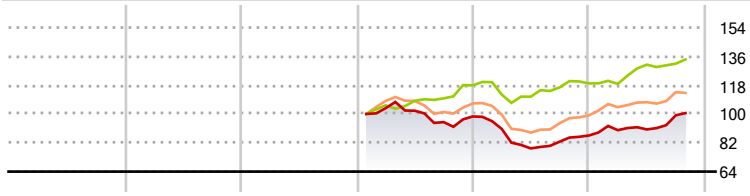
Benchmark Dichiarato
N/A

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-12,12	16,21
Benchmark e Indici	-	-	-	20,50	1,05	12,55
Categoria	-	-	-	10,73	-6,78	15,04

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	7,76	0,06	5,61
6-Mesi	3,78	2,01	4,84
1-Anno	15,19	9,96	13,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

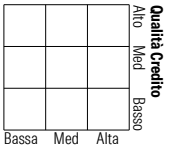
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,90	0,50	9,79	-
2025	-7,89	-13,44	5,39	4,59
2024	-	-1,53	-7,00	3,74
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

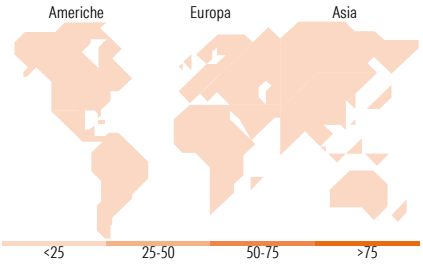


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,03
Obbligazioni	35,93
Liquidità	63,71
Altro	0,39

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	20,14
United States Treasury Bills...	—	13,85
United States Treasury Bills...	—	11,72
United States Treasury Bills...	—	8,84
United States Treasury Bills...	—	8,74
United States Treasury Bills...	—	6,92
GS USD Treasury Liq Res Inst...	—	6,55
United States Treasury Bills...	—	3,93
JPM USD Treasury CNAV Sel...	—	3,08
United States Treasury Bills...	—	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		357

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	85,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,04
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	98,54
Da 0 a 4 cedole	1,21
Da 4 a 6 cedole	0,25
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	01/01/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	20/07/2021
NAV (19/11/2026)	USD 98,72
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	426,01 USD
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	11,83 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMT7J866
Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

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.