

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

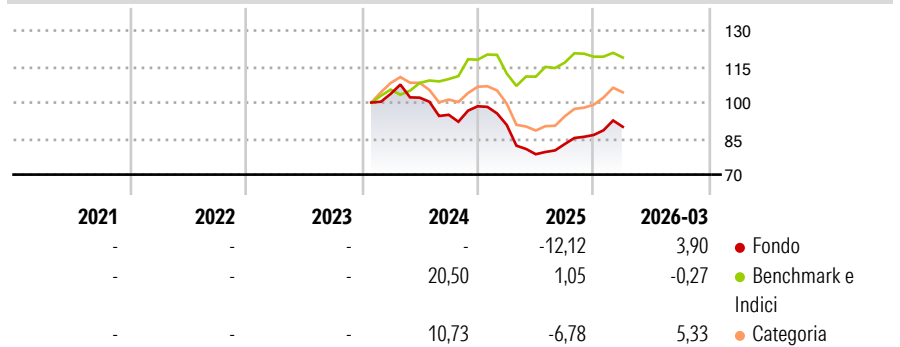
N/A

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	-0,92	-1,27	0,53
6-Mesi	3,61	2,50	4,17
1-Anno	6,28	15,61	5,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

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 28/02/2026

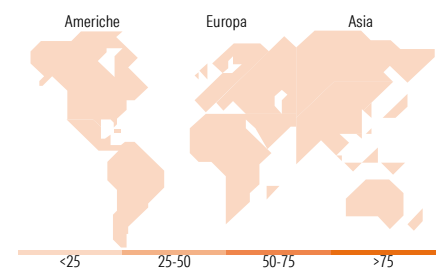
Asset Allocation %

Azioni	2,70
Obbligazioni	10,32
Liquidità	82,20
Altro	4,78

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	12,13
United States Treasury Bills	-	12,10
United States Treasury Bills	-	10,30
United States Treasury Bills	-	9,16
United States Treasury Bills	-	9,10
United States Treasury Bills	-	6,22
United States Treasury Bills	-	5,31
GS USD Treasury Liq Res Inst...	-	3,27
JPM USD Treasury CNAV...	-	2,30
United States Treasury Bills	-	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		710

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	74,77
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,55
Derivati	-1,32

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	96,60
Da 0 a 4 cedole	2,41
Da 4 a 6 cedole	1,00
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)	11,48 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 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	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 (09/04/2026)	USD 95,64	ISIN	IE00BMT7J866		
Patrimonio Netto (Mln)	559,11 USD				

(28/02/2026)