

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

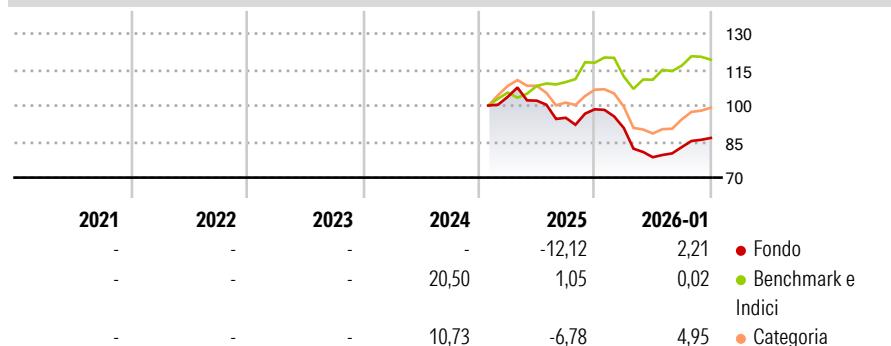
N/A

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

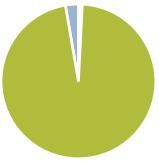
	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

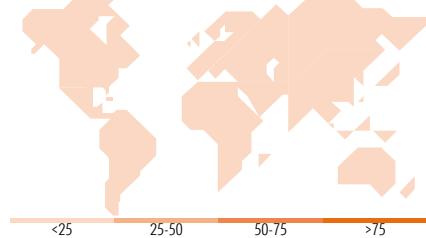
Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3Y Alpha	3,44	-0,10	3,32
3Y Beta	9,44	6,53	10,64
3Y R-Squared	-9,07	0,34	-2,95
3Y Info Ratio	-	-	-
3Y Tracking Error	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
2026
2025
2024
2023
2022
Q1
Q2
Q3
Q4
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo
Americhe
Europa
Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	12,84
United States Treasury Bills...	-	12,24
United States Treasury Bills...	-	9,86
United States Treasury Bills...	-	9,66
United States Treasury Bills...	-	9,16
United States Treasury Bills...	-	6,67
United States Treasury Bills...	-	5,69
GS USD Treasury Liq Res Inst...	-	5,18
JPM USD Treasury CNAV...	-	2,44
Coreicav T3301044usd0318202...	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,85
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	483	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Governativo
Fondo
68,31
Societario
Fondo
0,00
Cartolarizzazioni
Fondo
0,00
Enti Locali
Fondo
0,00
Liquidità ed equivalenti
Fondo
30,85
Derivati
Fondo
0,85
Coupon Range %
Fondo
0 coupon
Fondo
0,00
Da 0 a 4 cedole
Fondo
0,00
Da 4 a 6 cedole
Fondo
0,00
Da 6 a 8 cedole
Fondo
0,00
Da 8 a 10 cedole
Fondo
0,00
Da 10 a 12 cedole
Fondo
0,00
Oltre 12 cedole
Fondo
0,00
Ripartizione Geografica %
Fondo
America
0,00
Stati Uniti
Fondo
-
Canada
Fondo
-
America Latina e Centrale
Fondo
-
Europa
0,00
Regno Unito
Fondo
-
Europa Occidentale - Euro
Fondo
-
Europa Occidentale - Non Euro
Fondo
-
Europa dell'Est
Fondo
-
Africa
Fondo
-
Medio Oriente
Fondo
-
Asia
0,00
Fondo
-
Giappone
Fondo
-
Australasia
Fondo
-
Asia - Paesi Sviluppati
Fondo
-
Asia - Emergenti
Fondo
-
Anagrafica

Società di Gestione	Aspect Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,61 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	44 (0)20 7170 9700	(30/01/2026)		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 (30/01/2026)	USD 96,85	ISIN	IE00BMT7J866		
Patrimonio Netto (Mln)	523,74 USD				
(31/12/2025)					