

Aspect Core UCITS Fund Class C GBP Accumulated

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001013

Benchmark Morningstar
Not Categorized
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	-

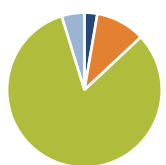
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,99
6-Mesi	4,07
1-Anno	11,48
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,78	-	-	-
2025	-4,99	-8,18	3,38	4,38
2024	-	-	-1,54	-3,17
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

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

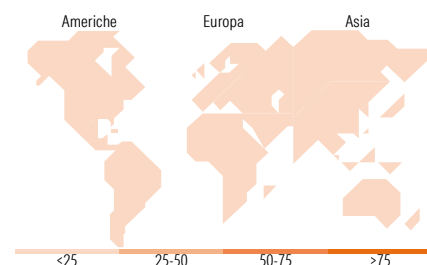
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media


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 %

Settore	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 %

Regione	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)	2,99 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	44 (0)20 7170 9700	(09/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aspectcapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2021	Valuta del Fondo	GBP	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)	GBP 92,23	ISIN	IE00BMT7JB93		
Patrimonio Netto (Mln)	559,11 USD				

(28/02/2026)