

Aspect Diversified Trends Fund Class K USD Platform Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

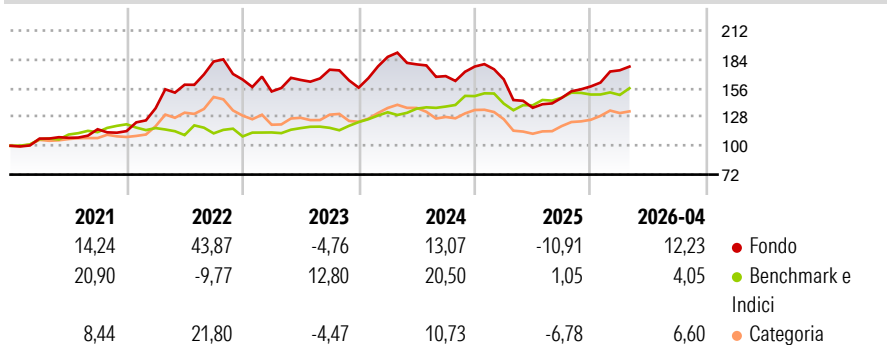
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to aim to achieve capital appreciation while closely controlling risk.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	15,01
3Y R-Squared	0,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,82	10Y Risk	Med

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

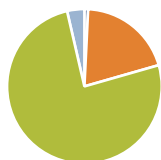
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,03	5,65	3,76
6-Mesi	15,10	6,38	6,39
1-Anno	23,25	12,75	11,71
3-Anni Ann.ti	4,14	11,86	4,57
5-Anni Ann.ti	10,47	8,55	6,46
10-Anni Ann.ti	5,15	8,92	3,53

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,96	-	-	-
2025	-6,98	-16,83	7,08	7,55
2024	19,07	-3,90	-6,37	5,53
2023	-7,05	7,32	6,10	-10,02
2022	19,46	16,77	14,13	-9,63

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,77
Obbligazioni	19,80
Liquidità	75,82
Altro	3,61

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	%
GS USD Treasury Liq Res Inst...	-	14,30
United States Treasury Bills	-	8,97
United States Treasury Bills	-	8,26
United States Treasury Bills	-	6,61
United States Treasury Bills	-	6,35
JPM USD Treasury CNAV...	-	5,42
United States Treasury Bills	-	5,00
United States Treasury Bills	-	4,51
United States Treasury Bills	-	2,94
BlackRock ICS US Treasury...	-	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		706

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,61
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	45,26
Derivati	-2,87

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	96,12
Da 0 a 4 cedole	3,00
Da 4 a 6 cedole	0,88
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)	336,20 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	44 (0)20 7170 9700	(31/10/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aspectcapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/09/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 204,95	ISIN	IE00B45RCZ28		
Patrimonio Netto (Mln)	570,19 USD				

(31/03/2026)