

# 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

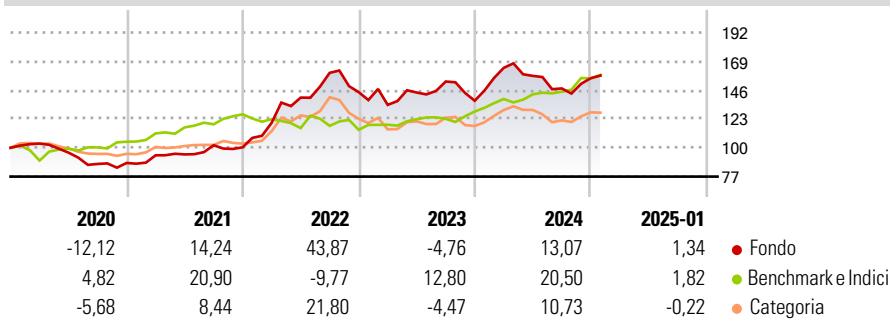
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

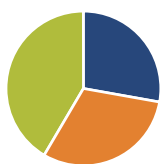
3Y Alpha	7,68	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-0,48	3Y Std Dev	17,67
3Y R-Squared	20,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	20,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,01	8,45	8,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,72	12,88	7,48	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,23	18,41	7,21	2024	19,07	-3,90	-6,37	5,53
3-Anni Ann.ti	13,47	9,58	8,60	2023	-7,05	7,32	6,10	-10,02
5-Anni Ann.ti	9,14	8,95	5,64	2022	19,46	16,77	14,13	-9,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,99	0,73	7,71	-1,58

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	163,69
Obbligazioni	180,55
Liquidità	-244,3
Altro	8
	0,13

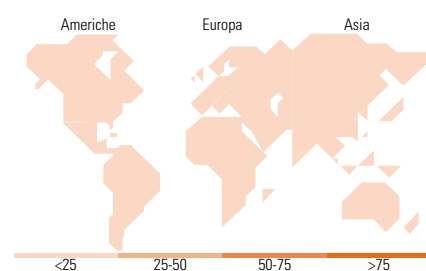
### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo

- Duration Effettiva -
- Maturity effettiva -
- Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BANK Index Future Mar 25	-	42,61
Future on BANK Index	-	25,67
TREASURY BILL 0.000% 03/13/25	-	9,91
TREASURY BILL 0.000% 01/30/25	-	8,85
SPI 200 FUTURES Mar25	-	7,85
Mosel Capital Limited Series 1	-	7,67
Saar Capital Limited Series 1	-	7,67
Ems Capital Limited Series 1	-	7,67
TREASURY BILL 0.000% 01/09/25	-	7,21
GS US TREAS LIQ RESERV-INS	-	7,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		132,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	180,55
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-290,48
Derivati	46,11

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppatti	-
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 (31/01/2025)	USD 181,05	ISIN	IE00B45RCZ28		
Patrimonio Netto (Mln)	535,01 USD				

(31/12/2024)