

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

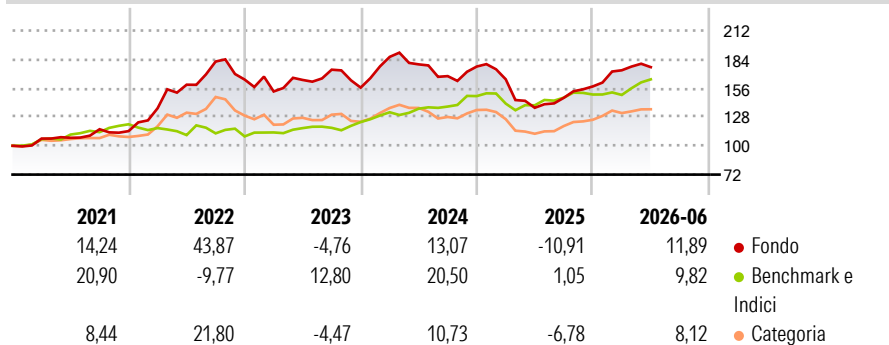
Not Benchmarked

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	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,13	3Y Std Dev	14,64
3Y R-Squared	1,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,72	10Y Risk	Med

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

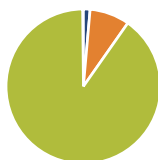
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,26	9,37	1,10
6-Mesi	12,38	9,44	5,11
1-Anno	29,59	17,88	14,89
3-Anni Ann.ti	2,62	11,91	2,96
5-Anni Ann.ti	10,47	8,01	6,44
10-Anni Ann.ti	4,29	8,89	3,04

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,96	1,76	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

Azioni	1,39
Obbligazioni	8,35
Liquidità	90,09
Altro	0,17

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

 Durata Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	—	8,83
United States Treasury Bills	—	8,24
United States Treasury Bills	—	7,59
GS USD Treasury Liq Res Inst...	—	7,10
United States Treasury Bills	—	6,07
United States Treasury Bills	—	5,83
JPM USD Treasury CNAV Sel...	—	5,52
United States Treasury Bills	—	4,55
United States Treasury Bills	—	4,11
United States Treasury Bills	—	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		934

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	43,20
Derivati	5,80

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
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 (01/07/2026)	USD 196,02	ISIN	IE00B45RCZ28		
Patrimonio Netto (Mln)	624,66 USD				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.