

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

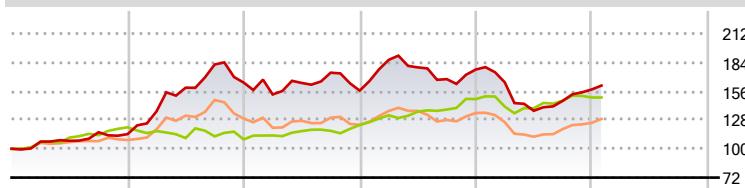
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
14,24	43,87	-4,76	13,07	-10,91	2,36	Fondo
20,90	-9,77	12,80	20,50	1,05	0,02	Benchmark e Indici
						Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,90	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	15,86
3Y R-Squared	1,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,79	10Y Risk	Med

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

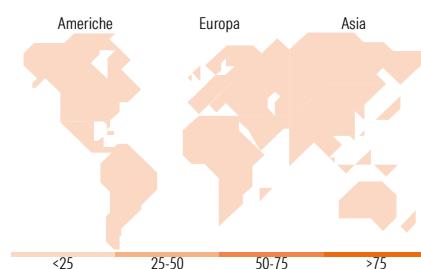
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,74	-1,08	2,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,62	4,22	10,35	2025	-6,98	-16,83	7,08	7,55
1-Anno	-8,73	-1,04	-4,10	2024	19,07	-3,90	-6,37	5,53
3-Anni Ann.ti	1,29	9,44	0,59	2023	-7,05	7,32	6,10	-10,02
5-Anni Ann.ti	10,24	7,52	6,36	2022	19,46	16,77	14,13	-9,63
10-Anni Ann.ti	3,04	9,01	2,28					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1,55
• Obbligazioni	6,45
• Liquidità	88,79
• Altro	3,21

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Altro	-
Med	-
Bassa	-
Med	-
Alta	-
Sensibilità ai Tassi	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
GS USD Treasury Liq Res Inst...	-	9,86
United States Treasury Bills...	-	9,16
United States Treasury Bills...	-	8,45
United States Treasury Bills...	-	6,75
United States Treasury Bills...	-	6,48
United States Treasury Bills...	-	4,60
United States Treasury Bills...	-	3,76
United States Treasury Bills...	-	3,00
United States Treasury Bills...	-	2,44
United States Treasury Bills...	-	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	496	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	50,34
Societario	0,00	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	43,17	
Derivati	6,48	
Fondo	Coupon Range %	
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		-
Fondo	Europa	0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Fondo	Asia	0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergenti		-

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 (31/12/2026)	USD 191,45	ISIN	IE00B45RCZ28		
Patrimonio Netto (Mln)	559,95 USD				
(31/12/2025)					