

Aspect Diversified Trends Fund Class M GBP Platform Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001013

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

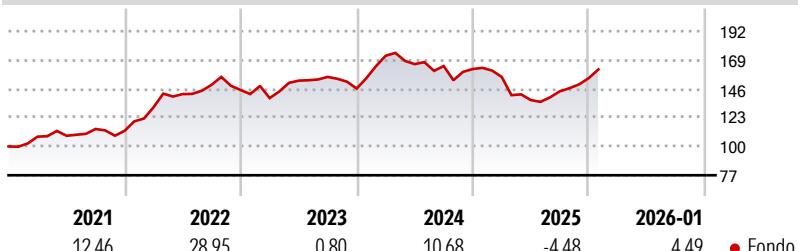
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,83
6-Mesi	21,36
1-Anno	-0,75
3-Anni Ann.ti	5,13
5-Anni Ann.ti	9,84
10-Anni Ann.ti	1,83

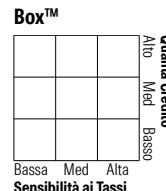
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

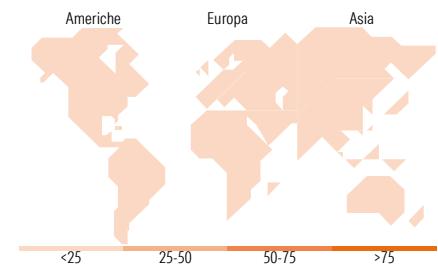
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,90	-11,86	5,06	7,34
2024	17,95	-3,87	-0,92	-1,47
2023	-4,44	10,06	1,95	-6,00
	16,78	7,97	5,24	-2,82

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


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero 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

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 %

Geografia	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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Aspect Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	44 (0)20 7170 9700	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aspectcapital.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/12/2010	ISIN	IE00B565RW40		
NAV (10/02/2026)	GBP 187,68				
Patrimonio Netto (Mln)	559,95 USD				
(31/12/2025)					