

# Aspect Diversified Trends Fund Class M GBP Platform Shares

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001013

**Benchmark Morningstar**

 Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

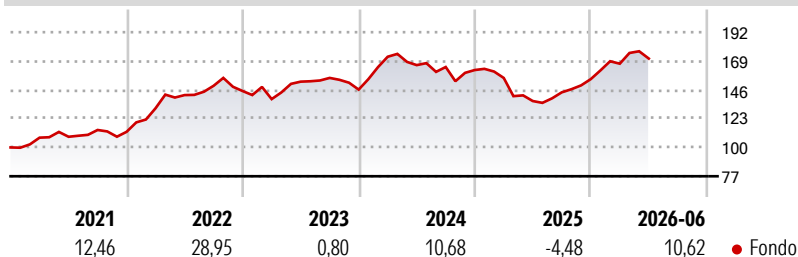
Not Benchmarked

**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	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

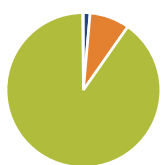
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,85
6-Mesi	11,13
1-Anno	25,36
3-Anni Ann.ti	4,03
5-Anni Ann.ti	9,68
10-Anni Ann.ti	3,70

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	7,96	2,46	-	-
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
2022	16,78	7,97	5,24	-2,82

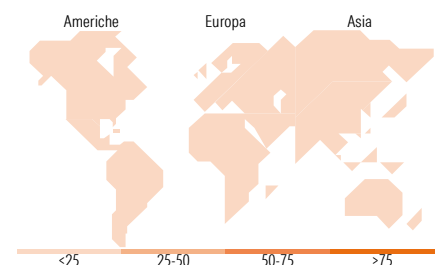
**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

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

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

 Duration 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 %**

Settore	Fondo
Governativo	51,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	43,20
Derivati	5,80
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %**

Regione	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 Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**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 (01/07/2026)	GBP 192,86				
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.