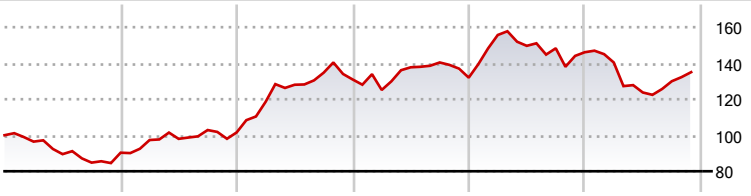
Aspect Diversified Trends Fund Class M GBP Platform Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001013	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-9,70	12,46	28,95	0,80	10,68	-7,56	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,39
6-Mesi	6,43
1-Anno	-6,35
3-Anni Ann.ti	0,74
5-Anni Ann.ti	9,97
10-Anni Ann.ti	1,02

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

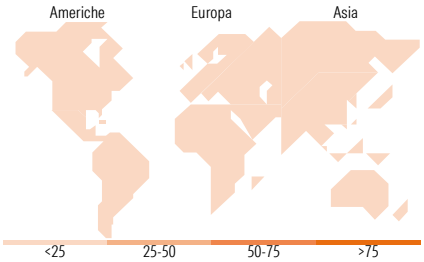
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,90	-11,86	5,06	-
2024	17,95	-3,87	-0,92	-1,47
2023	-4,44	10,06	1,95	-6,00
2022	16,78	7,97	5,24	-2,82
2021	7,80	0,65	4,98	-1,28

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	163,69
● Obbligazioni	180,55
● Liquidità	-244,38
● Altro	0,13

Fixed Income Style Box™

	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
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
Telefono	44 (0)20 7170 9700
Web	www.aspectcapital.com
Data di Partenza	01/10/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/12/2010
NAV (04/12/2025)	GBP 172,68
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	535,01 USD

Patrimonio Classe (Mln)	-
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B565RW40

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.