

Aspect Diversified Trends Fund Class M GBP Platform Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001013

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

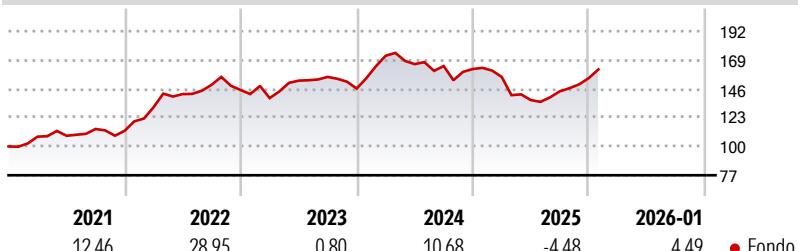
Not Benchmarked

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 |

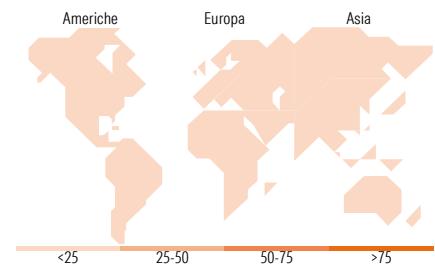
Portafoglio 31/12/2025


| 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) | | | | | |