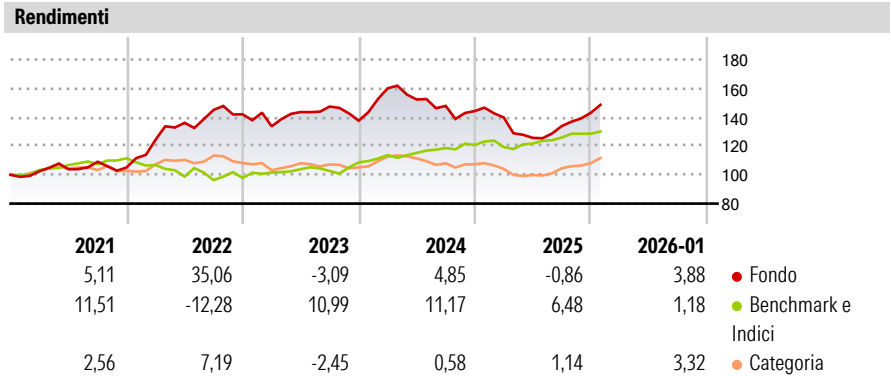


Aspect Diversified Trends Fund Class L EURO Platform Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Systematic Futures	Morningstar Euro Moderate Global Target	Not Benchmarked	★★★★
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to aim to achieve capital appreciation while closely controlling risk.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	11,80
3Y R-Squared	1,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,50	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

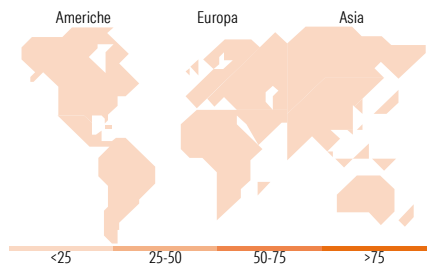
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,94	2,10	2,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,27	6,24	6,81	2025	-3,09	-10,14	6,53	6,85
1-Anno	2,95	6,02	4,19	2024	16,35	-4,87	-2,92	-2,41
3-Anni Ann.ti	3,40	8,83	3,79	2023	-5,86	7,40	2,67	-6,64
5-Anni Ann.ti	8,56	5,09	2,41	2022	18,32	9,40	6,61	-2,13
10-Anni Ann.ti	1,89	6,24	0,89					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



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 %		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	Patrimonio Classe (Mln)	336,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	44 (0)20 7170 9700	(31/10/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aspectcapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/02/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 165,03	ISIN	IE00B5BF6770		
Patrimonio Netto (Mln)	559,95 USD				

(31/12/2025)