

Aspect Diversified Trends Fund Class L EURO Platform Shares

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

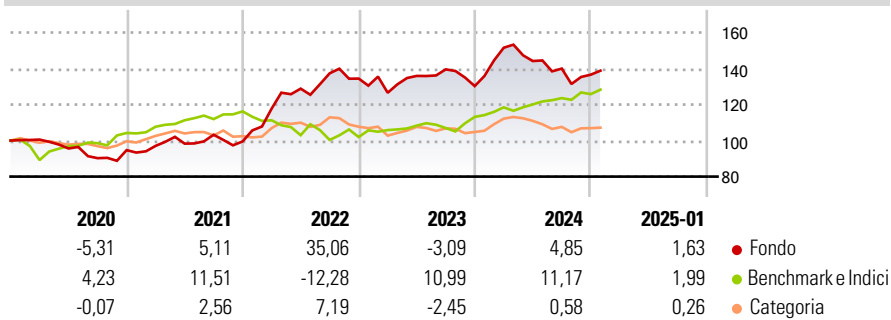
Morningstar Rating™

★★★★★

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

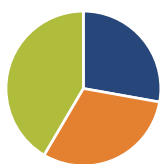
3Y Alpha	8,79	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-0,53	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	11,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	17,81	10Y Risk	Med

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	5,64	4,51	3,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,92	7,22	3,24	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,20	11,81	5,12	2024	16,35	-4,87	-2,92	-2,41
3-Anni Ann.ti	9,53	4,72	2,65	2023	-5,86	7,40	2,67	-6,64
5-Anni Ann.ti	6,73	4,80	2,02	2022	18,32	9,40	6,61	-2,13
10-Anni Ann.ti	2,43	4,86	0,54	2021	2,49	1,28	5,03	-3,60

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



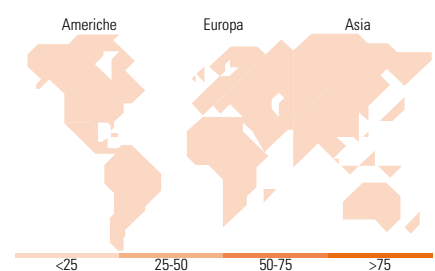
Asset Allocation %	Netta
Azioni	163,69
Obbligazioni	180,55
Liquidità	-244,3
Altro	8
	0,13

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità 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 Sviluppatti	-
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 (31/01/2025)	EUR 158,71	ISIN	IE00B5BF6770		
Patrimonio Netto (Mln)	535,01 USD				

(31/12/2024)