## **Aspect Diversified Trends Fund Class T EURO Institutional Shares**

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

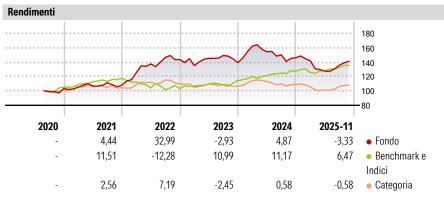
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target 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	-3,24	3Y Sharpe Ratio	-0,24			
3Y Beta	0,09	3Y Std Dev	11,61			
3Y R-Squared	0,25	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	12,97	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation I	NR EUR (dove			

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,66	3,24	3,23	Trimestrali %				
6-Mesi	9,30	5,95	3,70	2025	-3,02	-10,08	6,60	-
1-Anno	-3,05	4,87	2,23	2024	16,45	-4,82	-2,87	-2,59
3-Anni Ann.ti	0,10	8,28	1,71	2023	-5,81	7,45	2,73	-6,63
5-Anni Ann.ti	7,68	5,31	2,80	2022	16,18	9,56	6,62	-2,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,11	1,10	4,29	-3,00
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

## Portafoglio 31/12/2024

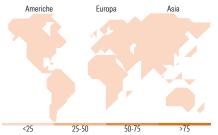




Fixed Income Sector Weightings %

**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



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 Obbligazio	onari	33

(31/12/2024)

0 0	
₩ Governativo	180,55
Societario	0,0
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-290,48
■ Derivati	46,1′
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

\23	23-30	30-13	/13
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	lentale - Euro		-
Europa Occid	lentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		=
Asia - Emerge	ente		=

Anagrafica					
Società di Gestione	Aspect Capital Limited	Patrimonio Classe (MIn)	35,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	44 (0)20 7170 9700	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aspectcapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 140,59	ISIN	IE00BFNXFY92		
Patrimonio Netto (MIn)	535,01 USD				