

# Aspect Diversified Trends Fund Class T EURO Institutional Shares

## Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

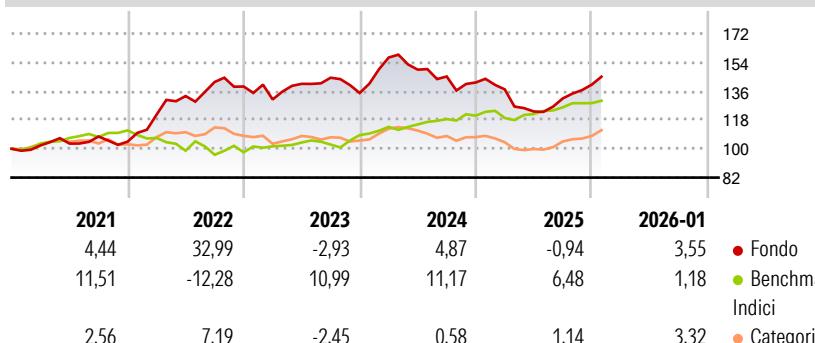
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 | -1,13      | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta           | 0,23     | 3Y Std Dev | 11,73           |      |
| 3Y R-Squared      | 1,19     | 3Y Risk    | +Med            |      |
| 3Y Info Ratio     | -0,50    | 5Y Risk    | Med             |      |
| 3Y Tracking Error | 12,43    | 10Y Risk   | -               |      |

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

### 9,27

### 1,43

### 3,01

### 6-Mesi

### 20,62

### 5,65

### 7,02

### 1-Anno

### 2,57

### 5,88

### 4,61

### 3-Anni Ann.ti

### 3,33

### 8,68

### 3,93

### 5-Anni Ann.ti

### 8,08

### 4,97

### 2,43

### 10-Anni Ann.ti

### -

### -

### -

### Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 1,55  |
| • Obbligazioni     | 6,45  |
| • Liquidità        | 88,79 |
| • Altro            | 3,21  |

### Fixed Income Style

### Box™

| Alto            | Med | Basso |
|-----------------|-----|-------|
| Qualità Credito |     |       |
|                 |     |       |
|                 |     |       |
|                 |     |       |

### Duration Effettiva

### Maturity effettiva

### Qualità Credito Media

### Fondo

### Americhe

### Europa

### Asia

### 25-50

### 50-75

### >75

### 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 1       |       |
| Numeri 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 - Emergenti

### -

### Anagrafica

|                        |                        |                         |              |                              |                |
|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Aspect Capital Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 33,79 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 25.000.000 EUR |
| Telefono               | 44 (0)20 7170 9700     | (11/02/2026)            |              | 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 (11/02/2026)       | EUR 152,18             | ISIN                    | IE00BFNXFY92 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 559,95 USD             |                         |              |                              |                |
| (31/12/2025)           |                        |                         |              |                              |                |