

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

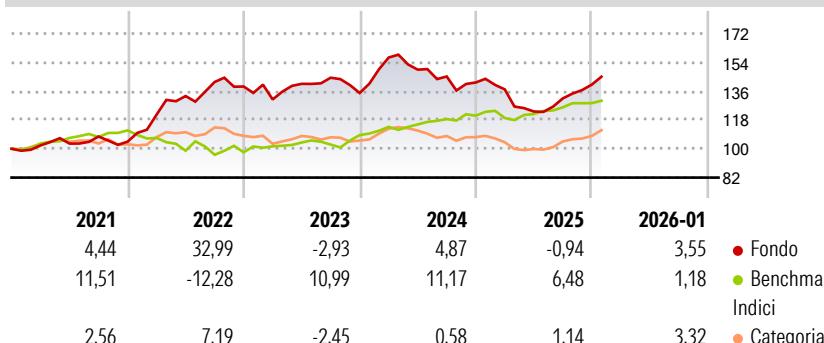
Not Benchmarked

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)

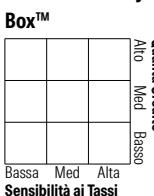
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

3-Mesi	9,27	1,43	3,01	2026	-	-	-
6-Mesi	20,62	5,65	7,02	2025	-3,02	-10,08	6,60
1-Anno	2,57	5,88	4,61	2024	16,45	-4,82	-2,87
3-Anni Ann.ti	3,33	8,68	3,93	2023	-5,81	7,45	2,73
5-Anni Ann.ti	8,08	4,97	2,43	2022	16,18	9,56	6,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-2,01

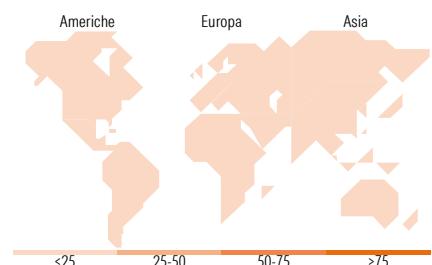
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


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

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

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	

Fondo	Coupon Range %
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		-
Fondo	Europa	0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Fondo	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	IEO0BFNXFY92		
Patrimonio Netto (Mln)	559,95 USD				
(31/12/2025)					