

# 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

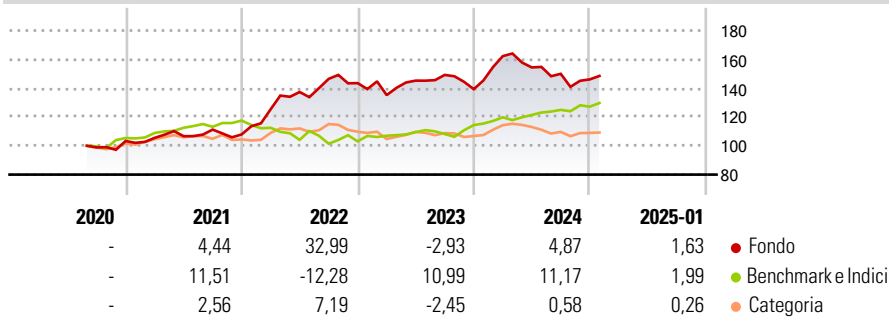
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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

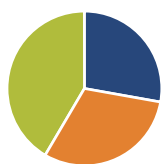
3Y Alpha	8,59	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-0,53	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	12,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	17,66	10Y Risk	-

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	5,36	4,51	3,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,06	7,22	3,24	2024	16,45	-4,82	-2,87	-2,59
1-Anno	2,16	11,81	5,12	2023	-5,81	7,45	2,73	-6,63
3-Anni Ann.ti	9,34	4,72	2,65	2022	16,18	9,56	6,62	-2,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	2,11	1,10	4,29	-3,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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			
		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	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Aspect Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	44 (0)20 7170 9700	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aspectcapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	EUR 146,89	ISIN	IE00BFNXY92		
Patrimonio Netto (Mln)	535,01 USD				

(31/12/2024)