

# 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**

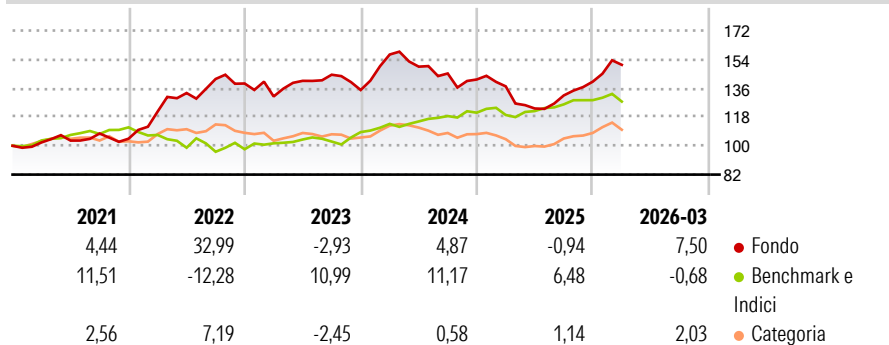
Not Benchmarked

**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	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	11,33
3Y R-Squared	4,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

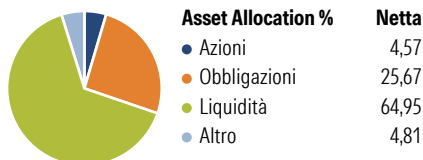
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,64	0,27	0,49
6-Mesi	14,15	3,49	2,33
1-Anno	25,56	14,00	10,66
3-Anni Ann.ti	4,79	8,98	5,47
5-Anni Ann.ti	8,44	4,67	2,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

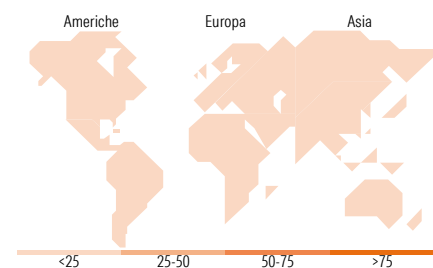
Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,50	-	-	-
2025	-3,02	-10,08	6,60	6,56
2024	16,45	-4,82	-2,87	-2,59
2023	-5,81	7,45	2,73	-6,63
2022	16,18	9,56	6,62	-2,01

**Portafoglio 28/02/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	9,04
United States Treasury Bills...	-	8,24
United States Treasury Bills...	-	6,59
United States Treasury Bills...	-	6,40
GS USD Treasury Liq Res Inst...	-	4,94
JPM USD Treasury CNAV...	-	4,57
United States Treasury Bills...	-	4,50
United States Treasury Bills...	-	3,67
United States Treasury Bills...	-	2,93
BlackRock ICS US Treasury...	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		779

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	59,51
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,24
Derivati	7,26

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	96,46
Da 0 a 4 cedole	2,50
Da 4 a 6 cedole	1,04
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 Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Aspect Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	38,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	44 (0)20 7170 9700	(14/04/2026)		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 (14/04/2026)	EUR 156,80	ISIN	IE00BFNXFY92		
Patrimonio Netto (Mln)	570,26 USD				

(28/02/2026)