

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

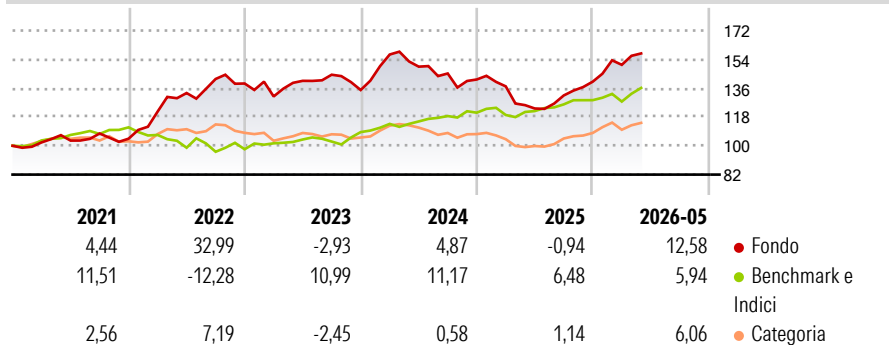
Not Benchmarked

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	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	7,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,42	10Y Risk	-

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

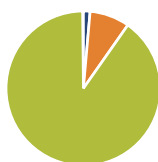
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,61	7,45	5,89
6-Mesi	9,30	6,24	6,87
1-Anno	24,51	12,74	12,71
3-Anni Ann.ti	3,36	9,92	6,09
5-Anni Ann.ti	8,08	5,11	2,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

1,39
8,35
90,09
0,17

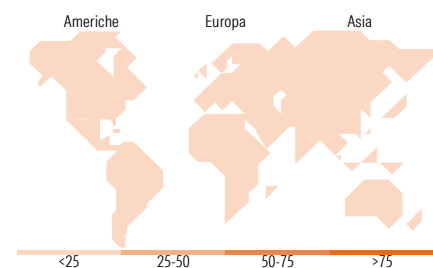
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills	-	8,83
United States Treasury Bills	-	8,24
United States Treasury Bills	-	7,59
GS USD Treasury Liq Res Inst...	-	7,10
United States Treasury Bills	-	6,07
United States Treasury Bills	-	5,83
JPM USD Treasury CNAV Sel...	-	5,52
United States Treasury Bills	-	4,55
United States Treasury Bills	-	4,11
United States Treasury Bills	-	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		934

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	43,20
Derivati	5,80

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Aspect Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	40,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	44 (0)20 7170 9700	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aspectcapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/12/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 155,83	ISIN	IE00BFNXYF92		
Patrimonio Netto (Mln)	624,66 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visita tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.