

Aspect Diversified Trends Fund Class S USD Institutional Shares

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

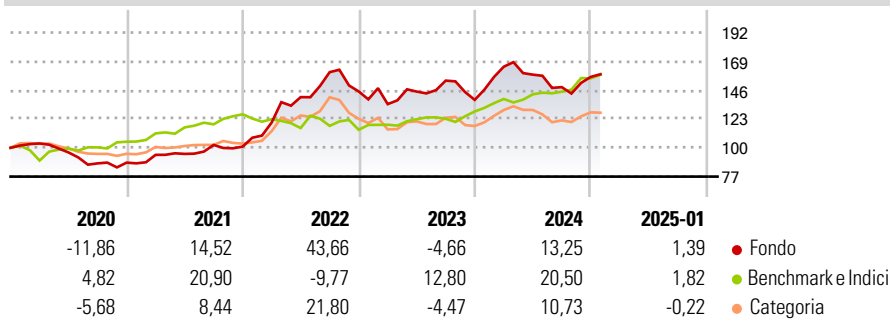
Morningstar Rating™

★★★★★

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	7,88	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-0,48	3Y Std Dev	17,80
3Y R-Squared	19,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	21,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,76	8,45	8,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,79	12,88	7,48	2024	19,14	-3,83	-6,30	5,49
1-Anno	8,41	18,41	7,21	2023	-7,00	7,43	6,03	-10,00
3-Anni Ann.ti	13,68	9,58	8,60	2022	19,06	16,85	14,21	-9,60
5-Anni Ann.ti	9,29	8,95	5,64	2021	7,06	0,79	7,51	-1,28
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			
	Alta			

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



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
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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Aspect Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Telefono	44 (0)20 7170 9700	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aspectcapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/01/2018	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 136,81	ISIN	IE00BFNXFZ00		
Patrimonio Netto (Mln)	535,01 USD				

(31/12/2024)