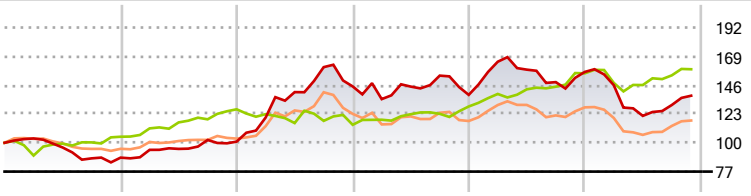
Aspect Diversified Trends Fund Class S USD Institutional Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001012	Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to aim to achieve capital appreciation while closely controlling risk.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-11,86	14,52	43,66	-4,66	13,25	-12,12	Fondo
4,82	20,90	-9,77	12,80	20,50	2,10	Benchmark e Indici
-5,68	8,44	21,80	-4,47	10,73	-8,57	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	-0,16	3Y Std Dev	16,20
3Y R-Squared	1,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	15,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,06	4,64	5,80
6-Mesi	8,45	8,76	5,37
1-Anno	-10,46	1,18	-4,36
3-Anni Ann.ti	-1,79	10,00	-1,05
5-Anni Ann.ti	10,42	8,75	6,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

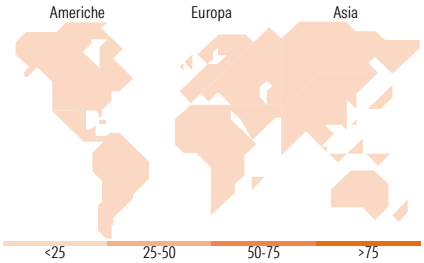
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,75	-16,78	7,15	-
2024	19,14	-3,83	-6,30	5,49
2023	-7,00	7,43	6,03	-10,00
2022	19,06	16,85	14,21	-9,60
2021	7,06	0,79	7,51	-1,28

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	163,69
Obbligazioni	180,55
Liquidità	-244,38
Altro	0,13

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity 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
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
Telefono	44 (0)20 7170 9700
Web	www.aspectcapital.com
Data di Partenza	24/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/12/2010
NAV (04/12/2025)	USD 133,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	535,01 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	22,45 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFNXFZ00

Investimento Min. Ingresso	25.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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 visiona 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.