

Aspect Core UCITS Fund Class A USD Accumulated

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar
Morningstar US Moderate Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

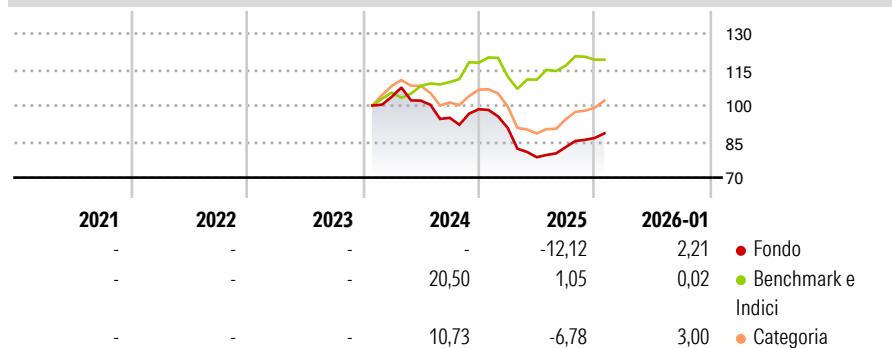
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to generate significant medium-term capital growth independent of overall movements in traditional stock and bond markets within a rigorous risk management framework. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,59	-0,01	3,69
6-Mesi	14,01	5,33	10,39
1-Anno	-8,81	-0,73	-3,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

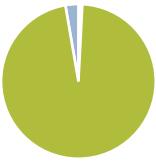
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

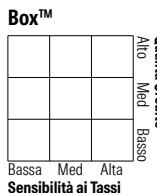
Bmk	Cat
-	-
-	-
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

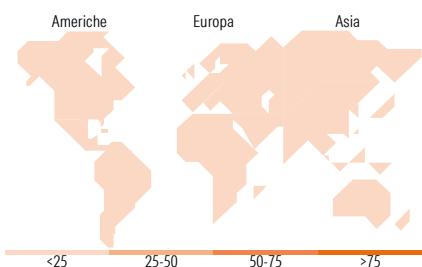
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-7,89	-13,44	5,39
-	-1,53	-7,00	3,74
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,42
• Obbligazioni	-0,40
• Liquidità	97,25
• Altro	2,73

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	12,84
United States Treasury Bills...	-	12,24
United States Treasury Bills...	-	9,86
United States Treasury Bills...	-	9,66
United States Treasury Bills...	-	9,16
United States Treasury Bills...	-	6,67
United States Treasury Bills...	-	5,69
GS USD Treasury Liq Res Inst...	-	5,18
JPM USD Treasury CNAV...	-	2,44
Coreicav T3301044usd0318202...	-	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,85
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		483

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo	68,31
Societario	0,00	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	30,85	
Derivati	0,85	
Fondo	Coupon Range %	
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		-
Fondo	Europa	0,00
Regno Unito		-
Europa Occidentale - Euro		-
Europa Occidentale - Non Euro		-
Europa dell'Est		-
Africa		-
Medio Oriente		-
Fondo	Asia	0,00
Giappone		-
Australasia		-
Asia - Paesi Sviluppati		-
Asia - Emergenti		-

Anagrafica

Società di Gestione	Aspect Capital Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,82 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	44 (0)20 7170 9700	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aspectcapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/01/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 98,46	ISIN	IE00BMT7J866		
Patrimonio Netto (Mln)	523,74 USD				
(31/12/2025)					