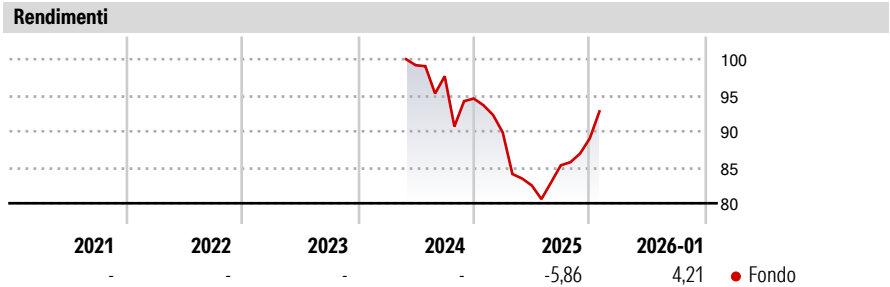


Aspect Core UCITS Fund Class C GBP Accumulated

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001013	Not Categorized Usato nel Report	N/A	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.

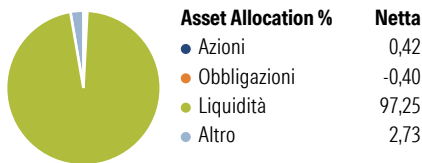


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,57	2025	-4,99	-8,18	3,38	4,38
1-Anno	-0,19	2024	-	-	-1,54	-3,17
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

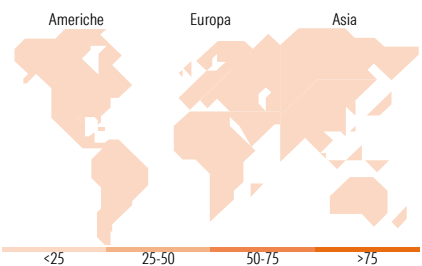
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

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)	3,08 GBP	Investimento Min. Ingresso	100.000 GBP
Telefono	44 (0)20 7170 9700	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.aspectcapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2021	Valuta del Fondo	GBP	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)	GBP 94,92	ISIN	IE00BMT7JB93		
Patrimonio Netto (Mln)	523,74 USD				

(31/12/2025)