

## Fulcrum Multi Asset Trend Class C EUR

**Categoria Morningstar™**

### Alt - Systematic Futures

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

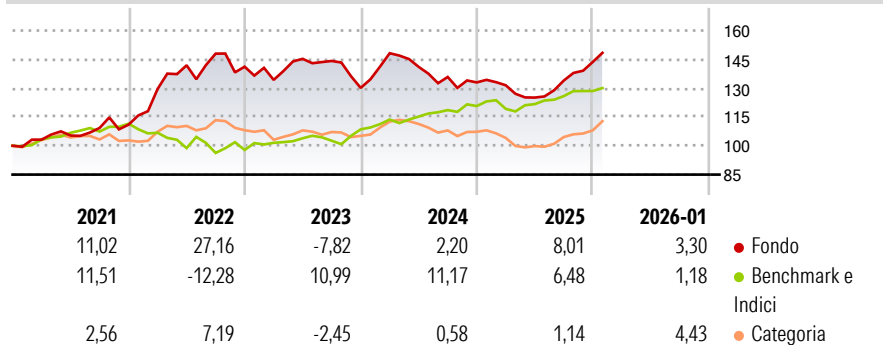
The Sub-Fund seeks to generate long term capital appreciation in the value of its assets by gaining exposure to certain trends through the use of systematic trading strategies that seek to primarily invest in liquid assets. The Sub-Fund is a quantitative fund with investment decisions being based on price trends across markets. The Sub-Fund employs a number of quantitative models to analyse the momentum and volatility of assets in order to extract price forecasts and to determine positioning. The strategy seeks to establish a diversified portfolio of long and short positions exploiting trends in the currency, equity, commodity indices, and fixed income markets.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,07	3Y Std Dev	10,02
3Y R-Squared	0,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,32	10Y Risk	Med

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

## Rendimenti

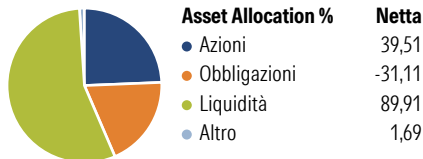


<b>Rend. Cumulati %</b>	<b>Fondo</b>	<b>Bmk</b>	<b>Cat</b>
3-Mesi	7,18	1,65	1,87
6-Mesi	17,66	6,69	6,25
1-Anno	11,37	6,10	4,48
3-Anni Ann.ti	3,42	8,37	3,28
5-Anni Ann.ti	8,16	5,19	2,55
10-Anni Ann.ti	0,72	5,75	0,98

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

<b>Rendimenti Trimestrali %</b>	<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
2026	-	-	-	-
2025	-1,12	-4,87	7,08	7,23
2024	13,88	-4,82	-3,70	-2,09
2023	-4,86	8,15	-0,75	-9,73
2022	16,74	9,50	4,27	-4,60

## Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style

Box™

Bassa	Med	Alta	

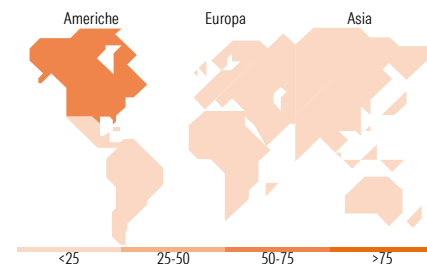
**Qualità Credito**  
Alto Med Basso

**Sensibilità ai Tassi**

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo







—



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0%	—	7,58
Japan (Government Of) 0%	—	6,79
Japan (Government Of) 0%	—	6,47
Japan (Government Of) 0%	—	6,46
France (Republic Of) 0%	—	6,41
France (Republic Of) 0%	—	5,78
France (Republic Of) 0%	—	5,43
Future on S&P Canada 60 Index	—	5,33
Japan (Government Of) 0%	—	4,67
Japan (Government Of) 0%	—	4,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

### Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	33,63
 Societario	0,01
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-990,27
 Derivati	1.056,63

**Coupon Range %**

0 coupon	100,00
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 %

<b>America</b>	<b>53,41</b>
Stati Uniti	27,58
Canada	25,68
America Latina e Centrale	0,16
<b>Europa</b>	<b>45,66</b>
Regno Unito	19,87
Europa Occidentale - Euro	18,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,38
Europa dell'Est	0,09
Africa	6,38
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,92</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,77
Asia - Emergente	0,07

## Anagrafica

Società di Gestione	Fulcrum Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 70166450	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.fulcrumasset.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	30/04/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/04/2015	ISIN	LU1225881652		
NAV (20/01/2026)	EUR 111.54				

# Fulcrum Multi Asset Trend Class C EUR

Patrimonio Netto (Mln)	113,36 USD
(31/12/2025)	