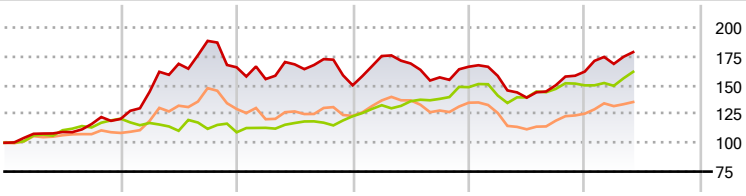
Fulcrum Multi Asset Trend Class C USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001012	Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
20,68	37,11	-9,43	10,77	-2,53	10,45	Fondo
20,90	-9,77	12,80	20,50	1,05	7,86	Benchmark e Indici
8,44	21,80	-4,47	10,73	-6,78	8,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	3,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	12,72	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,71	10,33	3,84
6-Mesi	10,43	9,10	7,80
1-Anno	26,53	17,97	15,81
3-Anni Ann.ti	2,74	12,30	4,09
5-Anni Ann.ti	10,25	8,35	6,87
10-Anni Ann.ti	3,33	9,10	3,31

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

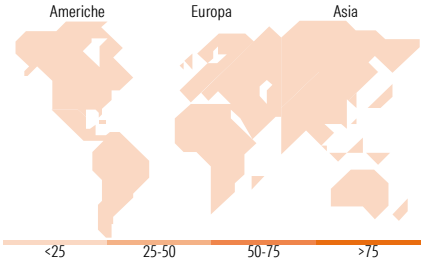
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,10	-	-	-
2025	-4,80	-11,94	7,71	7,93
2024	16,96	-3,71	-7,13	5,90
2023	-6,17	8,24	2,71	-13,17
2022	19,55	16,81	11,79	-12,18

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	39,79
Liquidità	60,30
Altro	-0,09

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	6,46
Japan (Government Of) 0%	—	6,31
Japan (Government Of) 0%	—	6,04
Japan (Government Of) 0%	—	5,60
France (Republic Of) 0%	—	5,52
France (Republic Of) 0%	—	5,27
France (Republic Of) 0%	—	5,25
France (Republic Of) 0%	—	5,04
France (Republic Of) 0%	—	5,03
France (Republic Of) 0%	—	5,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,65
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,14
Derivati	0,21

Coupon Range %	Fondo
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 %	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	Fulcrum Asset Management LLP
Telefono	+44 20 70166450
Web	www.fulcrumasset.com
Data di Partenza	30/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2015
NAV (24/06/2026)	USD 136,84
Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	31,55 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1225880415
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

Fulcrum Multi Asset Trend Class C USD

Patrimonio Netto (Mln)	115,84 USD
(30/04/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.