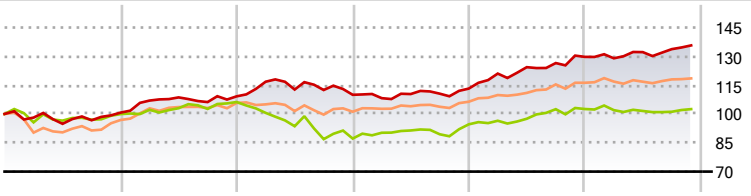
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund I GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001006	Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report	N/A	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve long-term absolute returns of 3% to 5% over the SOFR interest rate in all market conditions over rolling five year annualised periods, with lower volatility than equity markets. In doing so the Sub-Fund aims to achieve a positive return on a rolling three year basis. However, a positive return is not guaranteed and a capital loss may occur.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,71	8,41	0,73	2,93	14,59	4,61	Fondo
-0,06	6,28	-17,91	8,50	8,44	-0,07	Benchmark e Indici
-4,61	9,43	-3,20	6,36	10,06	1,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	15,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,02	0,28	-0,01
6-Mesi	1,86	0,64	0,71
1-Anno	2,18	-1,07	0,28
3-Anni Ann.ti	6,63	4,35	5,04
5-Anni Ann.ti	6,16	0,61	4,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

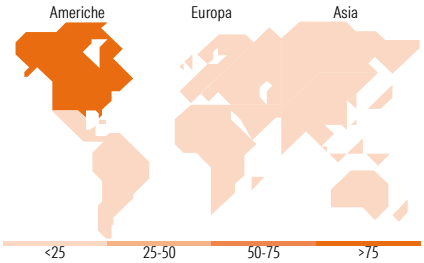
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,58	2,50	1,18	-
2024	6,91	2,75	1,72	2,54
2023	-1,60	1,98	0,18	2,40
2022	6,97	-3,49	-0,22	-2,21
2021	6,22	1,54	-2,25	2,83

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,15
Obbligazioni	34,63
Liquidità	46,63
Altro	8,60

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Willow No.2 (Cayman) Limited...	—	5,50
Willow No 2 (Ireland) PLC 0%	—	5,50
Japan (Government Of) 0%	—	4,82
France (Republic Of) 0%	—	4,12
France (Republic Of) 0%	—	4,07
Mexico (United Mexican...	—	3,86
France (Republic Of) 0%	—	3,76
France (Republic Of) 0%	—	3,62
France (Republic Of) 0%	—	3,53
Fulcrum Equity Dispersion Z...	—	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		299
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,28
Societario	14,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,66
Derivati	0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	89,00
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	11,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**80,37**
Stati Uniti	77,74
Canada	2,62
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**14,67**
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	7,63
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,96**
Giappone	3,53
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	0,67
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fulcrum Asset Management LLP
Telefono	+44 20 70166450
Web	www.fulcrumasset.com
Data di Partenza	01/02/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2023
NAV (18/12/2025)	GBP 140,24
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.274,51 USD

Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	46,98 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1551069211

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

© 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.