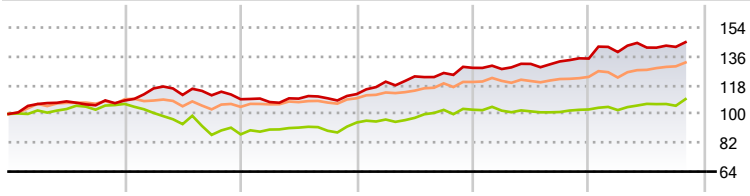
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund I GBP Acc

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,41	0,73	2,93	14,59	4,51	7,61
Benchmark e Indici	6,28	-17,91	8,50	8,44	0,15	6,28
Categoria	9,43	-3,20	6,36	10,06	2,57	7,10

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,13	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	25,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,36	1,85	0,85
6-Mesi	-1,39	4,73	2,57
1-Anno	5,27	7,26	6,15
3-Anni Ann.ti	9,19	6,71	6,71
5-Anni Ann.ti	5,65	0,79	3,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

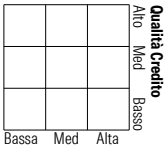
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,04	2,00	0,32	-
2025	-0,58	2,50	1,18	1,36
2024	6,91	2,75	1,72	2,54
2023	-1,60	1,98	0,18	2,40
2022	6,97	-3,49	-0,22	-2,21

Portafoglio 30/09/2026

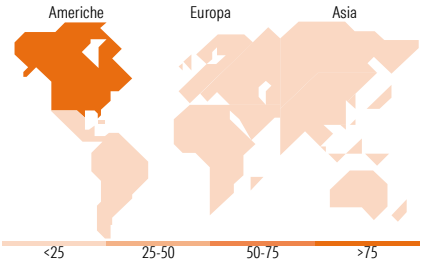


Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,38
Obbligazioni	35,51
Liquidità	46,65
Altro	7,46

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Willow No 2 Irel Plc Med	—	8,06
Japan (Government Of) 0%	—	5,95
Willow 2 Cayman Ltd Cal	—	4,70
Japan (Government Of) 0%	—	4,43
Fulcrum Thematic Eq Mkt Ntl...	—	4,43
WisdomTree Brent Crude Oil ETC	—	4,25
France (Republic Of) 0%	—	4,09
Japan (Government Of) 0%	—	4,06
Japan (Government Of) 0%	—	3,79
Willow 2 Cayman Ltd Med	—	3,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		303
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,20
Societario	23,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,96
Derivati	0,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	93,91
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	6,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,60**
Stati Uniti	74,39
Canada	3,20
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**13,92**
Regno Unito	3,22
Europa Occidentale - Euro	8,25
Europa Occidentale - Non Euro	2,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,48**
Giappone	6,99
Australasia	1,36
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
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	01/02/2017
NAV (13/11/2026)	GBP 142,68
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.674,27 USD
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	91,60 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	-

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.

MORNINGSTAR