

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

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001006

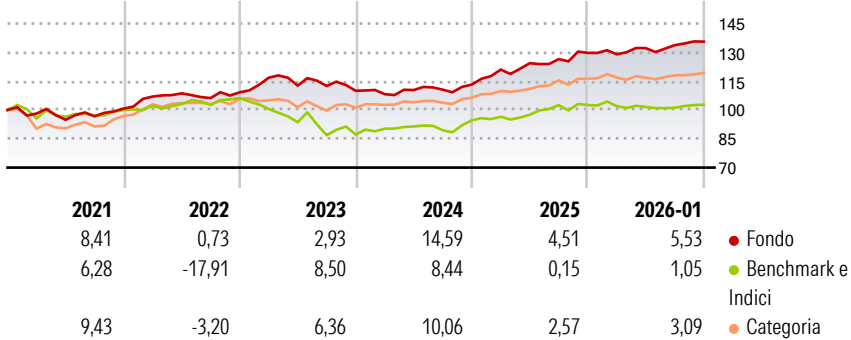
Benchmark Morningstar  
Morningstar UK Cautious Target Allocation N/A  
NR GBP  
Usato nel Report

Morningstar Rating™  
★★★

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



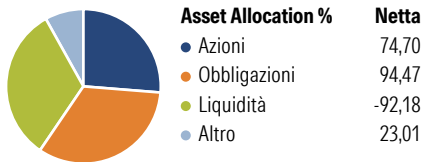
Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,79	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	15,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

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

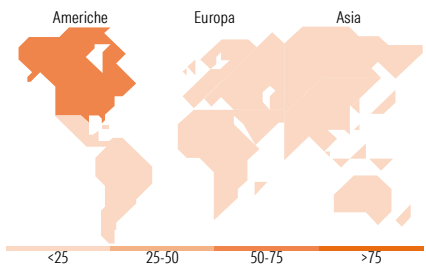
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,44	2,03	3,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,61	3,73	7,21	2025	-0,58	2,50	1,18	1,36
1-Anno	9,44	1,77	4,08	2024	6,91	2,75	1,72	2,54
3-Anni Ann.ti	8,98	4,94	6,53	2023	-1,60	1,98	0,18	2,40
5-Anni Ann.ti	6,73	0,69	4,38	2022	6,97	-3,49	-0,22	-2,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	17,51
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	14,05
Put On E-mini S&P 500...	—	9,29
FTSE 100 Index Future Mar 26	—	6,71
Future on 10 Year Japanese...	—	6,70
Willow No.2 (Cayman) Limited...	—	5,77
Willow No 2 (Ireland) PLC 0%	—	5,77
2 Year Treasury Note Future...	—	5,77
Option on Y.A.C.Holdings Co...	—	5,58
Japan (Government Of) 0%	—	4,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		326
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		-1,64
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-4.932,91
Derivati		-7,97
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		65,93
Stati Uniti		63,63
Canada		2,25
America Latina e Centrale		0,05
Europa		18,07
Regno Unito		15,21
Europa Occidentale - Euro		1,87
Europa Occidentale - Non Euro		0,82
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,17
Medio Oriente		0,00
Asia		16,00
Giappone		15,39
Australasia		0,13
Asia - Paesi Sviluppati		0,41
Asia - Emergente		0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Fulcrum Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	53,90 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 70166450	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fulcrumasset.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	GBP 147,07	ISIN	LU1551069211		
Patrimonio Netto (Mln)	1.313,07 USD				

(31/12/2025)