

Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund I USD Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

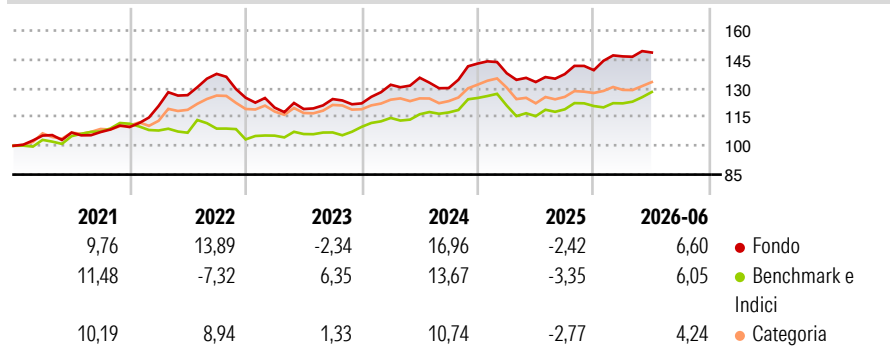
Morningstar Rating™

★★★

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	2,65	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	31,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

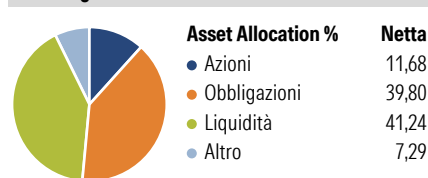
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,12	4,49	2,60
6-Mesi	6,54	5,90	3,96
1-Anno	12,19	10,97	8,55
3-Anni Ann.ti	7,51	6,39	4,16
5-Anni Ann.ti	6,77	3,91	4,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,15	1,38	-	-
2025	-3,53	-3,32	3,10	1,49
2024	7,94	2,77	-3,97	9,80
2023	-4,11	-0,62	4,35	-1,80
2022	9,99	4,66	8,76	-9,03

Portafoglio 31/05/2026



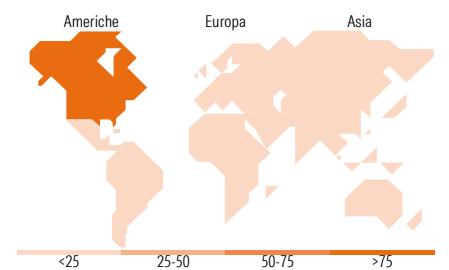
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Willow No.2 (Cayman) Limited...	-	5,92
Willow No 2 (Ireland) PLC 0%	-	5,92
United States Treasury Bills...	-	4,83
France (Republic Of) 0%	-	4,58
France (Republic Of) 0%	-	4,47
WisdomTree Brent Crude Oil ETC	-	4,30
France (Republic Of) 0%	-	4,07
France (Republic Of) 0%	-	4,00
France (Republic Of) 0%	-	3,67
France (Republic Of) 0%	-	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		314
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,94
Societario	17,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,88
Derivati	-0,45

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	93,92
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	6,08
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,22
Stati Uniti	73,94
Canada	3,27
America Latina e Centrale	0,01
Europa	14,43
Regno Unito	3,30
Europa Occidentale - Euro	8,37
Europa Occidentale - Non Euro	2,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,35
Giappone	6,86
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fulcrum Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	4,72 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 70166450	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fulcrumasset.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/07/2026)	USD 146,01	ISIN	LU1561566479		
Patrimonio Netto (Mln)	1.557,48 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.