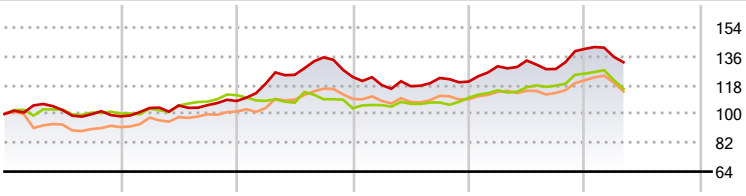
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund I USD Inc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD 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	2025-04	
-1,51	9,76	13,89	-2,34	16,96	-5,93	Fondo
0,24	11,48	-7,32	6,35	13,67	-7,57	Benchmark e Indici
-9,74	10,19	8,94	1,33	10,74	-5,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,18	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	9,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,32	-6,51	-6,37
6-Mesi	-3,25	-4,57	-4,08
1-Anno	4,30	3,11	1,54
3-Anni Ann.ti	2,49	2,95	2,13
5-Anni Ann.ti	4,83	2,69	3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/05/2025

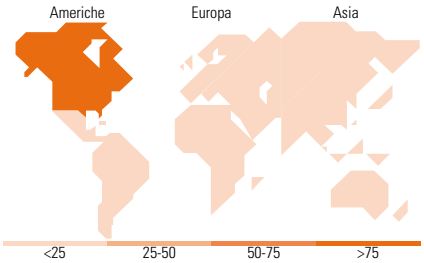
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,53	-	-	-
2024	7,94	2,77	-3,97	9,80
2023	-4,11	-0,62	4,35	-1,80
2022	9,99	4,66	8,76	-9,03
2021	5,32	1,48	0,24	2,45

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	13,27
Obbligazioni	24,92
Liquidità	54,60
Altro	7,21

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	5,36
United States Treasury Bills...	—	5,18
United States Treasury Bills...	—	4,83
United States Treasury Bills...	—	4,72
United States Treasury Bills...	—	4,63
United States Treasury Bills...	—	4,46
United States Treasury Bills...	—	4,41
United States Treasury Bills...	—	4,39
Fulcrum Climate Change Fund...	—	4,32
Japan (Government Of) 0%	—	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		314
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,43
Societario	-0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,81
Derivati	-0,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	99,99
Da 0 a 4 cedole	0,01
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	**84,43**
Stati Uniti	82,19
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**11,33**
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	5,64
Europa Occidentale - Non Euro	3,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,24**
Giappone	3,13
Australasia	0,71
Asia - Paesi Sviluppati	0,40
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fulcrum Asset Management LLP
Telefono	+44 20 70166450
Web	www.fulcrumasset.com
Data di Partenza	13/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017
NAV (20/05/2025)	USD 134,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	837,55 USD

Patrimonio Classe (Mln) (20/05/2025)	2,73 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1561566479

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,94%
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.