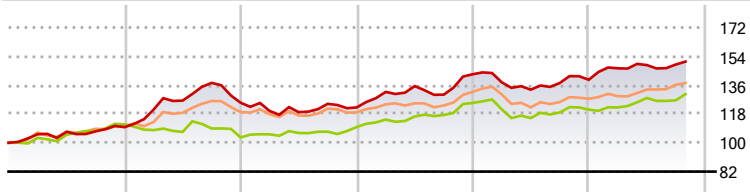
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund I USD Inc

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	9,76	13,89	-2,34	16,96	-2,42	8,17
Benchmark e Indici	11,48	-7,32	6,35	13,67	-3,35	8,02
Categoria	10,19	8,94	1,33	10,74	-2,77	7,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	30,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,87	2,84	3,79
6-Mesi	0,85	5,94	5,00
1-Anno	5,26	8,58	6,71
3-Anni Ann.ti	6,74	7,10	4,23
5-Anni Ann.ti	6,30	3,47	4,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

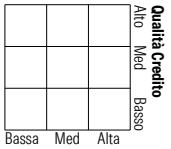
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,15	1,38	0,22	-
2025	-3,53	-3,32	3,10	1,49
2024	7,94	2,77	-3,97	9,80
2023	-4,11	-0,62	4,35	-1,80
2022	9,99	4,66	8,76	-9,03

Portafoglio 30/09/2026

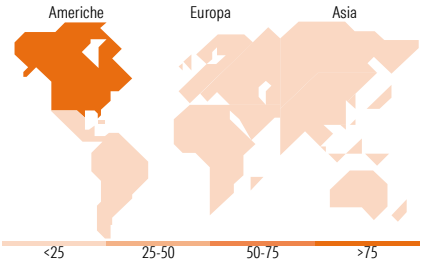


Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,38
Obbligazioni	35,51
Liquidità	46,65
Altro	7,46

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	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	5,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 70166450	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fulcrumasset.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017	ISIN	LU1561566479		
NAV (13/11/2026)	USD 141,66				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.674,27 USD				

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.