

Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Equity Dispersion Fund Class I EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

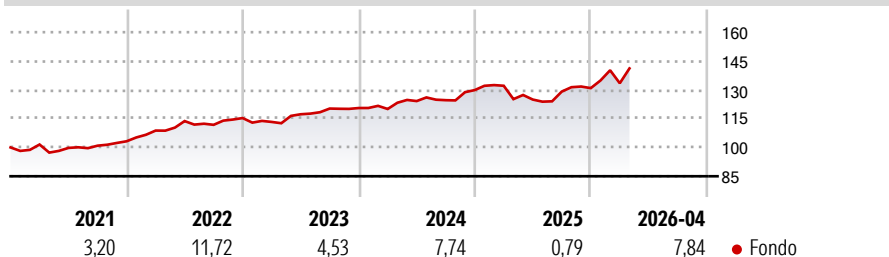
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks returns from investing in a range of derivative strategies to gain exposure to the volatility of global equity markets. The Sub Fund will aim to deliver persistent long term attractive returns whilst predominantly remaining long volatility. The Sub-Fund's strategy will aim to extract returns through the capture of apparent mispricing opportunities in the equity derivative markets.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

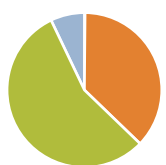
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,53
6-Mesi	8,98
1-Anno	15,18
3-Anni Ann.ti	8,00
5-Anni Ann.ti	7,96
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,94	-	-	-
2025	1,73	-5,43	3,32	1,39
2024	-0,42	3,44	0,37	4,21
2023	-1,75	3,54	2,53	0,23
2022	5,41	4,54	-1,70	3,14

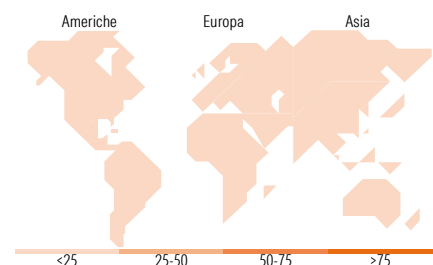
Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	37,07
● Obbligazioni	55,69
● Liquidità	7,10
● Altro	0,14

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi		Qualità Credito	
Bassa	Med	Alta	Basso

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0%	-	6,78
France (Republic Of) 0%	-	6,01
Japan (Government Of) 0%	-	5,65
Japan (Government Of) 0%	-	5,37
Japan (Government Of) 0%	-	5,22
Japan (Government Of) 0%	-	5,12
France (Republic Of) 0%	-	5,02
Japan (Government Of) 0%	-	4,96
Japan (Government Of) 0%	-	4,85
Japan (Government Of) 0%	-	4,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	92,42
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,58
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
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 %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fulcrum Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	128,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 20 70166450	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fulcrumasset.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	ISIN	LU2164655040		
NAV (11/05/2026)	EUR 146,08				
Patrimonio Netto (Mln)	593,97 USD				

(28/02/2026)