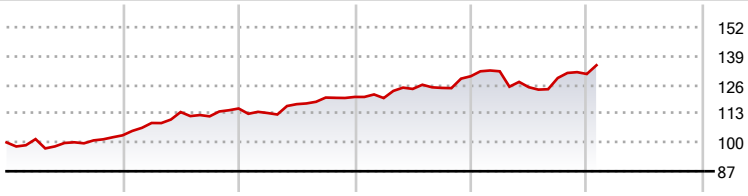
Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Equity Dispersion Fund Class I EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Volatilità	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
3,20	11,72	4,53	7,74	0,79	3,02

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,20
6-Mesi	10,91
1-Anno	4,11
3-Anni Ann.ti	6,60
5-Anni Ann.ti	6,45
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

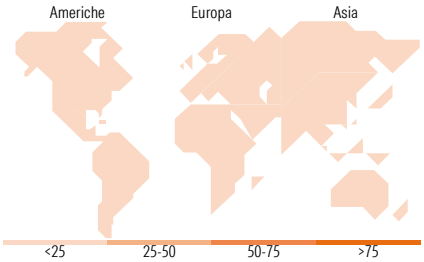
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,73	-5,43	3,32	1,39
2024	-0,42	3,44	0,37	4,21
2023	-1,75	3,54	2,53	0,23
2022	5,41	4,54	-1,70	3,14

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	32,94
Liquidità	67,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0%	—	6,52
France (Republic Of) 0%	—	6,16
France (Republic Of) 0%	—	5,53
Japan (Government Of) 0%	—	5,27
Japan (Government Of) 0%	—	5,10
Japan (Government Of) 0%	—	4,95
Japan (Government Of) 0%	—	4,93
Japan (Government Of) 0%	—	4,91
France (Republic Of) 0%	—	4,87
France (Republic Of) 0%	—	4,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,68
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-350,02
Derivati	367,34

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 %	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
Telefono	+44 20 70166450
Web	www.fulcrumasset.com
Data di Partenza	31/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2020
NAV (10/02/2026)	EUR 140,31
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	574,36 USD

Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	124,81 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2164655040

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	10,00%

© 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.