

Fulcrum Multi Asset Trend Class C EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

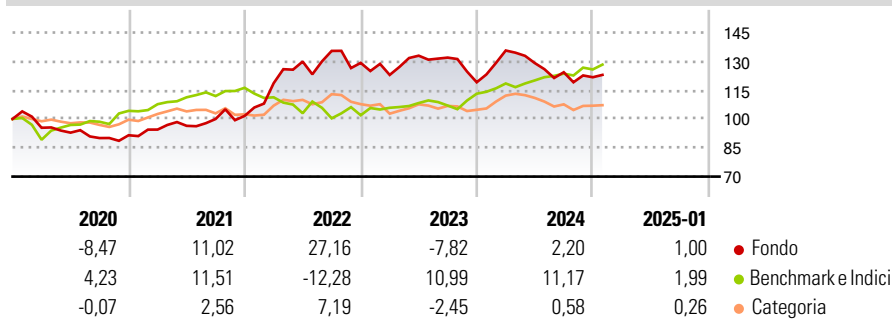
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to generate long term capital appreciation in the value of its assets by gaining exposure to certain trends through the use of systematic trading strategies that seek to primarily invest in liquid assets.

Rendimenti



Misure di Rischio

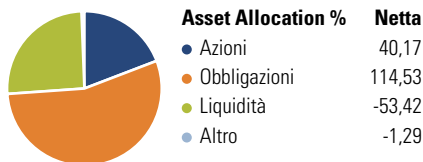
3Y Alpha	5,09	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	-0,74	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	22,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	18,77	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	4,51	3,55	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,65	7,22	3,24	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,54	11,81	5,12	2024	13,88	-4,82	-3,70	-2,09
3-Anni Ann.ti	5,28	4,72	2,65	2023	-4,86	8,15	-0,75	-9,73
5-Anni Ann.ti	3,37	4,80	2,02	2022	16,74	9,50	4,27	-4,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,21	2,07	3,72	1,60

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

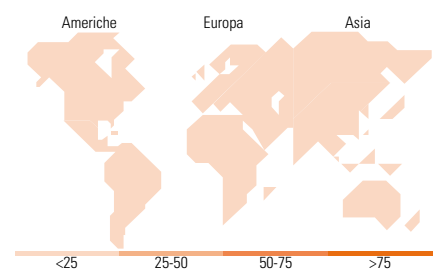


Fixed Income

Style Box™



Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Short-Term Euro BTP Future...	-	44,79
Korea 3 Year Bond Future Mar...	-	24,67
United States Treasury Bills...	-	11,57
Long-Term Euro BTP Future...	-	8,56
Future on S&P Canada 60 Index	-	6,67
United States Treasury Bills...	-	6,62
United States Treasury Bills...	-	6,19
United States Treasury Bills...	-	6,18
Korea 10 Year Bond Future...	-	5,99
United States Treasury Bills...	-	5,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		127,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Gov	245,38
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-828,21
Derivati	682,83

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	1,89 EUR	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	30/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2015	ISIN	LU1225881652		
NAV (04/02/2025)	EUR 100,93				
Patrimonio Netto (Mln)	102,66 USD				

(31/12/2024)