

Fulcrum Multi Asset Trend Class C USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

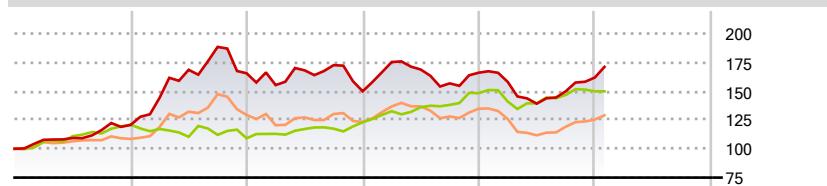
Morningstar Rating™

★★★

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. The Sub-Fund is a quantitative fund with investment decisions being based on price trends across markets. The Sub-Fund employs a number of quantitative models to analyse the momentum and volatility of assets in order to extract price forecasts and to determine positioning. The strategy seeks to establish a diversified portfolio of long and short positions exploiting trends in the currency, equity, commodity indices, and fixed income markets.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

20,68	37,11	-9,43	10,77	-2,53	5,72
20,90	-9,77	12,80	20,50	1,05	0,02
8,44	21,80	-4,47	10,73	-6,78	3,00

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,63	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-0,14	3Y Std Dev	14,49
3Y R-Squared	1,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	14,08	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,70	-0,01	3,69
6-Mesi	20,74	5,33	10,39
1-Anno	2,43	-0,73	-3,89
3-Anni Ann.ti	2,36	9,77	0,68
5-Anni Ann.ti	10,80	7,78	6,45
10-Anni Ann.ti	2,48	9,29	2,29

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,80	-11,94	7,71	7,93
2024	16,96	-3,71	-7,13	5,90
2023	-6,17	8,24	2,71	-13,17
2022	19,55	16,81	11,79	-12,18

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	39,51
● Obbligazioni	-31,11
● Liquidità	89,91
● Altro	1,69

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Alto	Qualità Credito Alta	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Rendimenti

Trimestrali %

2026 - - -

2025 -4,80 -11,94 7,71 7,93

2024 16,96 -3,71 -7,13 5,90

2023 -6,17 8,24 2,71 -13,17

2022 19,55 16,81 11,79 -12,18

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Titoli principali

Nome	Settore	%
Japan (Government Of) 0%	-	7,58
Japan (Government Of) 0%	-	6,79
Japan (Government Of) 0%	-	6,47
Japan (Government Of) 0%	-	6,46
France (Republic Of) 0%	-	6,41
France (Republic Of) 0%	-	5,78
France (Republic Of) 0%	-	5,43
Future on S&P Canada 60 Index	-	5,33
Japan (Government Of) 0%	-	4,67
Japan (Government Of) 0%	-	4,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari	9	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	43	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,63
Societario	0,01
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-990,27
Derivati	1.056,63

Ripartizione Geografica %

Fondo

America 53,41

Stati Uniti 27,58

Canada 25,68

America Latina e Centrale 0,16

Europa 45,66

Regno Unito 19,87

Europa Occidentale - Euro 18,95

Europa Occidentale - Non Euro 0,38

Europa dell'Est 0,09

Africa 6,38

Medio Oriente 0,00

Asia 0,92

Giappone 0,00

Australasia 0,08

Asia - Paesi Sviluppati 0,77

Asia - Emergenti 0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Fulcrum Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	38,54 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 20 70166450	(11/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.fulcrumasset.com		Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	30/04/2015		UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/04/2015		ISIN	LU1225880415	-
NAV (12/02/2026)	USD 139,63				

Fulcrum Multi Asset Trend Class C USD

Patrimonio Netto (Mln)

113,36 USD

(31/12/2025)