

# 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

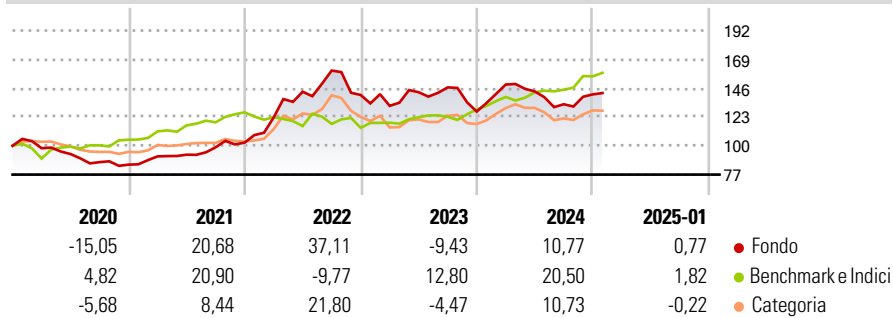
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,28	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	-0,57	3Y Std Dev	18,03
3Y R-Squared	26,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	21,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,07	8,45	8,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,70	12,88	7,48	2024	16,96	-3,71	-7,13	5,90
1-Anno	5,13	18,41	7,21	2023	-6,17	8,24	2,71	-13,17
3-Anni Ann.ti	10,40	9,58	8,60	2022	19,55	16,81	11,79	-12,18
5-Anni Ann.ti	6,04	8,95	5,64	2021	7,77	1,45	6,32	3,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



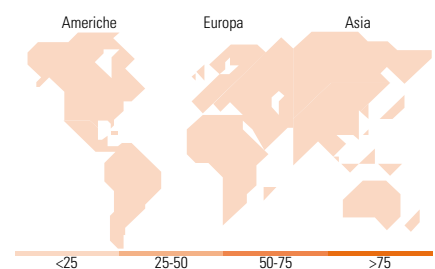
### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo

- Duration Effettiva -
- Maturity 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
Governativo	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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Fulcrum Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	38,29 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+44 20 70166450	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	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2015	ISIN	LU1225880415		
NAV (04/02/2025)	USD 118,54				
Patrimonio Netto (Mln)	102,66 USD				

(31/12/2024)