

Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund I GBP Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation N/A

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

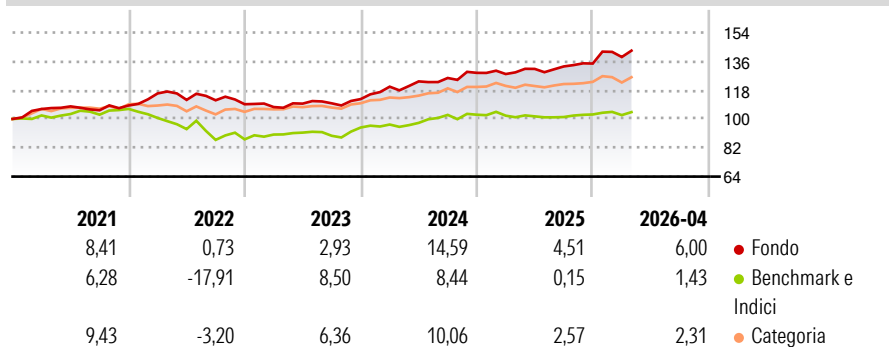
N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve long-term absolute returns of 3% to 5% over the SOFR interest rate in all market conditions over rolling five year annualised periods, with lower volatility than equity markets. In doing so the Sub-Fund aims to achieve a positive return on a rolling three year basis. However, a positive return is not guaranteed and a capital loss may occur.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,79	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	30,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

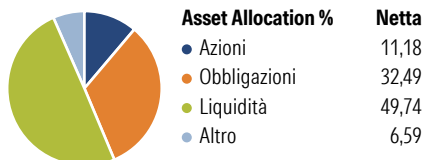
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	-0,97	-0,56
6-Mesi	7,63	2,08	3,44
1-Anno	9,39	1,09	3,23
3-Anni Ann.ti	9,54	4,46	5,14
5-Anni Ann.ti	5,93	0,36	3,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

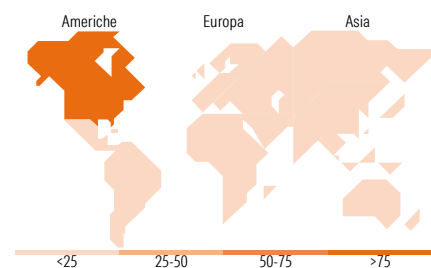
Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,04	-	-	-
2025	-0,58	2,50	1,18	1,36
2024	6,91	2,75	1,72	2,54
2023	-1,60	1,98	0,18	2,40
2022	6,97	-3,49	-0,22	-2,21

Portafoglio 28/02/2026

Fixed Income Style
Box™

 Durata Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Willow No.2 (Cayman) Limited...	-	6,05
Willow No 2 (Ireland) PLC 0%	-	6,05
France (Republic Of) 0%	-	4,79
Japan (Government Of) 0%	-	4,74
France (Republic Of) 0%	-	4,40
France (Republic Of) 0%	-	3,97
France (Republic Of) 0%	-	3,82
France (Republic Of) 0%	-	3,71
Fulcrum Equity Dispersion Z...	-	3,46
Fulcrum Thematic Eq Mkt Ntl...	-	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		323
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,57
Societario	16,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,53
Derivati	15,13

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	91,91
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	8,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,08
Stati Uniti	75,46
Canada	2,61
America Latina e Centrale	0,01
Europa	16,91
Regno Unito	3,79
Europa Occidentale - Euro	8,88
Europa Occidentale - Non Euro	4,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,01
Giappone	3,34
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	0,89
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fulcrum Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	78,43 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 70166450	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fulcrumasset.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	GBP 149,89	ISIN	LU1551069211		
Patrimonio Netto (Mln)	1.453,05 USD				

(28/02/2026)