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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

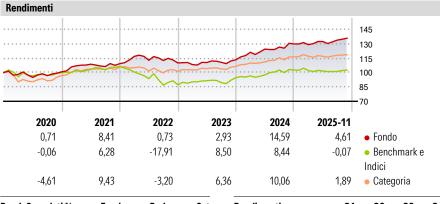
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	0,61	
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	5,52	
3Y R-Squared	15,82	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar UK Ca	autious Taro	net Allocation NR GBP (dove	applicabile)	

			-					
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	1,22	2,15	Trimestrali %				
6-Mesi	2,38	0,36	0,55	2025	-0,58	2,50	1,18	-
1-Anno	3,74	-0,95	0,65	2024	6,91	2,75	1,72	2,54
3-Anni Ann.ti	6,34	3,75	4,70	2023	-1,60	1,98	0,18	2,40
5-Anni Ann.ti	6,73	0,83	4,55	2022	6,97	-3,49	-0,22	-2,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,22	1,54	-2,25	2,83
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome Setto	re	%
Willow No.2 (Cayman) Limited	_	5,65
Willow No 2 (Ireland) PLC 0%	_	5,65
Japan (Government Of) 0%	_	5,00
France (Republic Of) 0%	-	4,22
iShares Physical Gold ETC	_	4,04
Mexico (United Mexican	_	3,91
France (Republic Of) 0%	_	3,87
France (Republic Of) 0%	_	3,84
France (Republic Of) 0%	-	3,61
Fulcrum Equity Dispersion Z	_	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		296
${\tt NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari}$		65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	58,76
Societario	16,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,91
Derivati	29,12
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	91,30
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	8,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	81,26
Stati Uniti	78,66
Canada	2,59
America Latina e Centrale	0,01
Europa	14,05
Regno Unito	3,14
Europa Occidentale - Euro	7,48
Europa Occidentale - Non Euro	3,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,70
Giappone	3,26
Australasia	0,78
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Fulcrum Asset
	Management LLP
Telefono	+44 20 70166450
Web	www.fulcrumasset.com
Data di Partenza	01/02/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2023
NAV (05/12/2025)	GBP 142,67
Patrimonio Netto (MIn)	1.245,01 USD
(04 (40 (0005)	

Patrimonio Classe (MIn)	48,26 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1551069211

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)