Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Diversified Absolute Return Fund I USD Inc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report

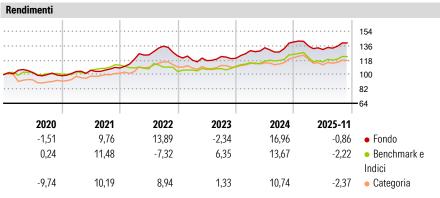
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	17,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US	Conservat	ive Target Allocation NR	USD (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,74	2,79	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	4,48	4,55	2,49	2025	-3,53	-3,32	3,10	-
1-Anno	-0,51	-2,48	-3,15	2024	7,94	2,77	-3,97	9,80
3-Anni Ann.ti	3,70	4,48	1,92	2023	-4,11	-0,62	4,35	-1,80
5-Anni Ann.ti	7,35	3,99	4,67	2022	9,99	4,66	8,76	-9,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,32	1,48	0,24	2,45
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

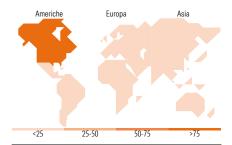




Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali Nome	Settore	%
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
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	65

U U	
₩ Governativo	58,76
Societario	16,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-3,9′
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	13/04/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/08/2023
NAV (05/12/2025)	USD 143,82
Patrimonio Netto (MIn)	1.245,01 USD
(04 (40 (0005)	

Patrimonio Classe (Mln)	3,77 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1561566479

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

(31/10/2025)