

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

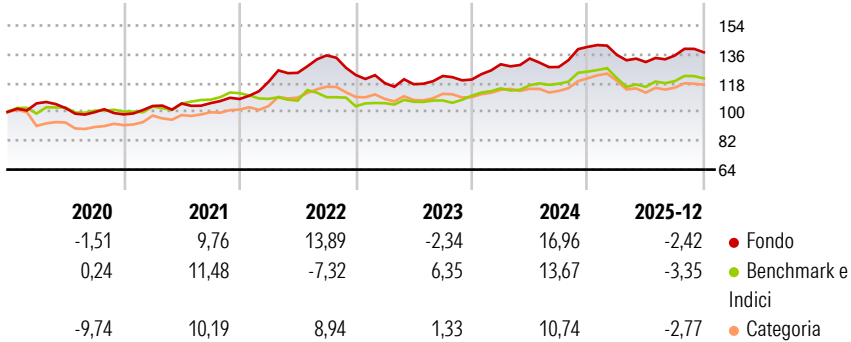
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

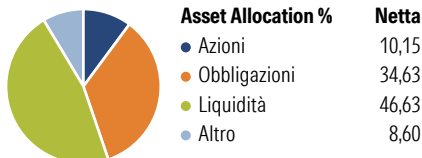
3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	16,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	-0,12	1,62	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,46	4,05	4,65	2025	-3,53	-3,32	3,10	1,49
1-Anno	-0,90	-3,33	-3,60	2024	7,94	2,77	-3,97	9,80
3-Anni Ann.ti	5,18	4,88	2,81	2023	-4,11	-0,62	4,35	-1,80
5-Anni Ann.ti	6,85	3,59	4,14	2022	9,99	4,66	8,76	-9,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

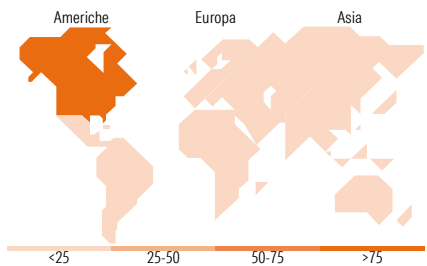


Fixed Income Style

Box™









Fondo
Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Willow No.2 (Cayman) Limited...	—	5,50
Willow No 2 (Ireland) PLC 0%	—	5,50
Japan (Government Of) 0%	—	4,82
France (Republic Of) 0%	—	4,12
France (Republic Of) 0%	—	4,07
Mexico (United Mexican...	—	3,86
France (Republic Of) 0%	—	3,76
France (Republic Of) 0%	—	3,62
France (Republic Of) 0%	—	3,53
Fulcrum Equity Dispersion Z...	—	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		299
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	57,28
 Societario	14,91
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	27,66
 Derivati	0,15

Coupon Range %

0 coupon	89,00
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	11,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

America	80,37
Stati Uniti	77,74
Canada	2,62
America Latina e Centrale	0,01
Europa	14,67
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	7,63
Europa Occidentale - Non Euro	3,64
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,96
Giappone	3,53
Australasia	0,76
Asia - Paesi Sviluppati	0,67
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fulcrum Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	3,75 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 70166450	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fulcrumasset.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/01/2026)	USD 143,36	ISIN	LU1561566479		
Patrimonio Netto (Mln)	1.274,51 USD				

(30/11/2025)