

Fulcrum UCITS SICAV - Fulcrum Equity Dispersion Fund Class I EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

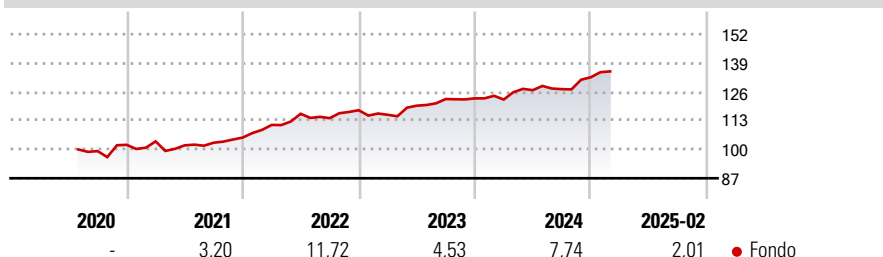
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks returns from investing in a range of derivative strategies to gain exposure to the volatility of global equity markets. The Sub Fund will aim to deliver persistent long term attractive returns whilst predominantly remaining long volatility.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,36
6-Mesi	6,81
1-Anno	8,39
3-Anni Ann.ti	7,56
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

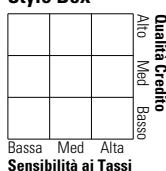
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,42	3,44	0,37	4,21
2023	-1,75	3,54	2,53	0,23
2022	5,41	4,54	-1,70	3,14
2021	1,52	-1,73	1,17	2,26

Portafoglio 31/12/2024



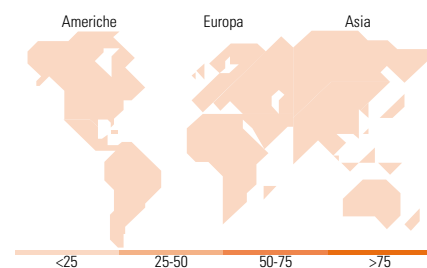
Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo
Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	8,67
United States Treasury Bills...	-	8,43
United States Treasury Bills...	-	7,77
United States Treasury Bills...	-	6,69
United States Treasury Bills...	-	6,55
United States Treasury Bills...	-	6,30
United States Treasury Bills...	-	6,08
United States Treasury Bills...	-	5,52
United States Treasury Bills...	-	5,13
United States Treasury Bills...	-	5,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	78,50
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-169,94
Derivati	191,44

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	100,00
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 %

Geografia	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fulcrum Asset Management LLP	Patrimonio Classe (Mln)	123,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+44 20 70166450	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fulcrumasset.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Stephen Crewe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 134,95	ISIN	LU2164655040		
Patrimonio Netto (Mln)	461,03 USD				

(31/12/2024)