PrivilEdge Graham Quant Macro MA USD Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

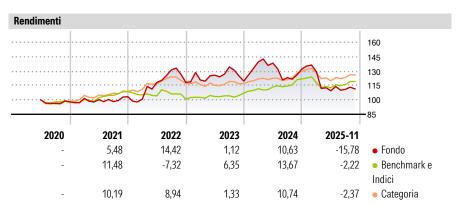
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund's objective is to achieve long-term investment returns by investing in a directional, long and short strategy that utilizes fundamental and price-based indicators to establish return forecasts across global interest rates, foreign exchange and stock indices. Quantitative risk management and portfolio construction techniques are used to diversify risk across the portfolio and seek to enhance risk-adjusted returns. The strategy is designed to have low correlation to traditional markets and other alternative strategies and has the potential to provide significant portfolio diversification benefits.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-3,51	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	-0,33	3Y Std Dev	16,18
3Y R-Squared	3,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	13,46	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	S Conservat	tive Target Allocation NF	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,11	2,79	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,42	4,55	2,49	2025	-2,18	-15,27	1,26	-
1-Anno	-15,17	-2,48	-3,15	2024	16,86	-1,02	-10,88	7,32
3-Anni Ann.ti	-3,87	4,48	1,92	2023	2,10	4,20	6,79	-10,99
5-Anni Ann.ti	2,34	3,99	4,67	2022	-2,41	17,25	11,01	-9,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,68	-1,21	-2,09	5,19
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025

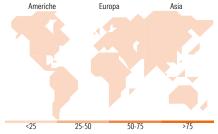




Fixed Income Sector Weightings %

	ronuc
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Swap Graham Ma-Msdscogq	_	82,84
Euro Schatz Future Sept 25	-	36,24
Euro Bobl Future Sept 25	-	36,19
Euro Bund Future Sept 25	-	35,76
JGB LT FUTURE SEP25	_	27,91
E-mini Russell 2000 Index	_	19,74
Hang Seng Index Future Sept 25	_	15,41
Long Gilt Future Dec 25	-	15,00
CAC 40 Index Future Sept 25	-	11,68
Euro Stoxx50 Fut Sep25	-	8,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		289,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	29

₩ Governativo	504,50
Societario	19,28
★ Cartolarizzazioni	1,65
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-768,31
Derivati	226,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
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 %	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	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (MIn)	16,60 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,43%
Web	www.jpmorganassetmana	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,44%
	gement.co.uk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data di Partenza	17/06/2020	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2183933816		
Data Inizio Gestione	17/06/2020				

PrivilEdge Graham Quant Macro MA USD Acc

NAV (04/12/2025) USD 11,49 Patrimonio Netto (MIn) 132,69 USD

(31/08/2025)

