

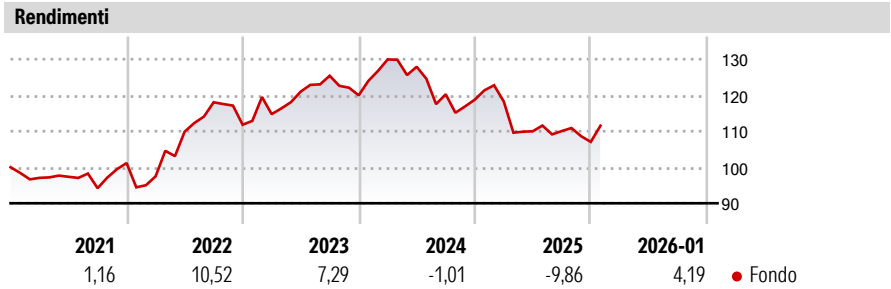
Privilege Graham Quant Macro MA CHF Syst Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001008	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza 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.

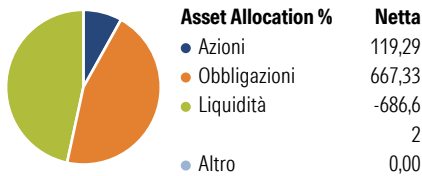
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,10	2025	-0,40	-7,01	0,06	-2,74
1-Anno	-7,02	2024	8,33	-1,58	-5,97	-1,25
3-Anni Ann.ti	-0,85	2023	2,63	5,44	3,65	-4,34
5-Anni Ann.ti	2,30	2022	-3,64	12,73	7,43	-5,28
10-Anni Ann.ti	-					

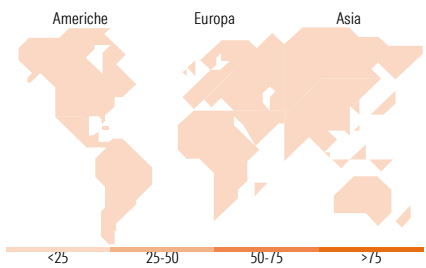
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	-
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Sensibilità ai Tassi: Basso Med Alta



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Swap Graham Ma-Msdscogq	—	95,28
Euro Bobl Future Dec 25	—	41,04
Euro Schatz Future Dec 25	—	40,91
Euro Bund Future Dec 25	—	38,99
JGB LT FUTURE DEC25	—	21,70
Hang Seng Index Future Oct 25	—	19,07
T-BOND 30YR FUTURE DEC25	—	10,68
Long Gilt Future Dec 25	—	10,67
E-mini Russell 2000 Index...	—	9,12
Future On Nasdaq 100 Dec25	—	8,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		296,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	653,87
Societario	17,96
Cartolarizzazioni	1,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-629,07
Derivati	-63,92

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	Graham Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	2,09 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	2038993400	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.grahamcapital.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/06/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	CHF 10,32	ISIN	LU2183934384		

PrivilEdge Graham Quant Macro MA CHF Syst Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln) 129,94 USD

(30/09/2025)