Graham Macro UCITS Fund Class J Platform USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

N/A

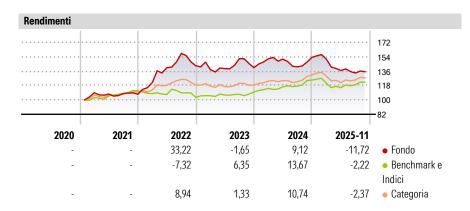
Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to achieve long term capital growth over the long-term. The Investment Manager intends to achieve the Fund's investment objective by gaining long and/or short exposure to four asset classes, namely fixed income, currencies, equities, equity indices and commodities (each an "Asset Class" and collectively the "Asset Classes") listed or traded on a Market. In general, the Fund shall gain exposure to these Asset Classes through various derivative instruments such as futures contracts, and options on futures contracts, forward contracts on currencies, and swaps on fixed income, equities and currencies. The Fund does not have any specific industry, geographic or sector focus.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,66	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	-0,32	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	12,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US applicabile)	Conservat	tive Target Allocation NR	R USD (dove



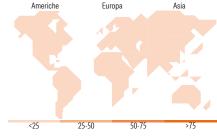
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,90	2,79	3,52	Trimestrali %				
6-Mesi	-3,58	4,55	2,49	2025	-1,45	-9,39	-2,30	-
1-Anno	-10,15	-2,48	-3,15	2024	7,88	-0,26	-6,40	8,35
3-Anni Ann.ti	-2,27	4,48	1,92	2023	-3,31	0,85	8,99	-7,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	13,78	15,16	12,64	-9,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-1,48	0,54	-0,79
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	025							

Portafoglio

Asset Allocation % Netta



Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	-
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00

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	Patrimonio Classe (MIn)	243,58 USD	Investimento Min. Ingresso	75.000.000 USD
	Management LP	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	2038993400	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,14%
Web	www.grahamcapital.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,14%
Data di Partenza	27/01/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/01/2018	ISIN	IE00BNGJH440		

Graham Macro UCITS Fund Class J Platform USD

NAV (03/12/2025) USD 128,87

Patrimonio Netto (MIn)

