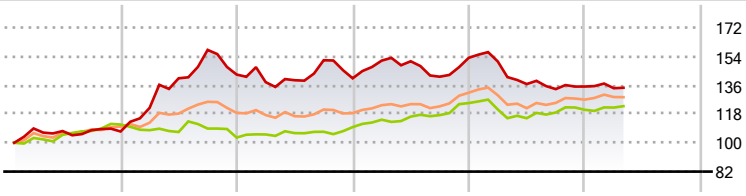
Graham Macro UCITS Fund Class J Platform USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001007	Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD Usato nel Report	N/A	★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-	33,22	-1,65	9,12	-11,71	-0,57	Fondo
-	-7,32	6,35	13,67	-3,35	1,88	Benchmark e Indici
-	8,94	1,33	10,74	-2,77	0,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	9,28
3Y R-Squared	0,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	1,85	1,43
6-Mesi	1,92	2,49	2,27
1-Anno	-2,02	4,27	2,85
3-Anni Ann.ti	0,22	5,24	3,20
5-Anni Ann.ti	5,19	4,29	4,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/05/2026

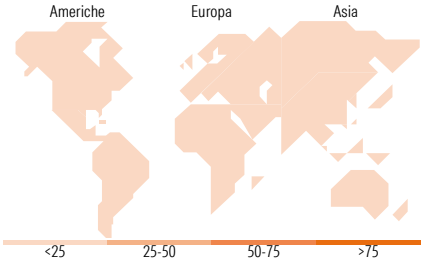
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,78	-	-	-
2025	-1,45	-9,39	-2,30	1,19
2024	7,88	-0,26	-6,40	8,35
2023	-3,31	0,85	8,99	-7,45
2022	13,78	15,16	12,64	-9,74

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

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 Management LP
Telefono	2038993400
Web	www.grahamcapital.com
Data di Partenza	27/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/01/2018

Patrimonio Classe (Mln) (14/05/2026)	218,22 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BNGJH440

Investimento Min. Ingresso	75.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,14%
Spese correnti	2,18%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Graham Macro UCITS Fund Class J Platform USD

NAV (14/05/2026)	USD 131,86
Patrimonio Netto (Mln)	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.