

# Graham Macro UCITS Fund Class J Platform USD

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001007

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

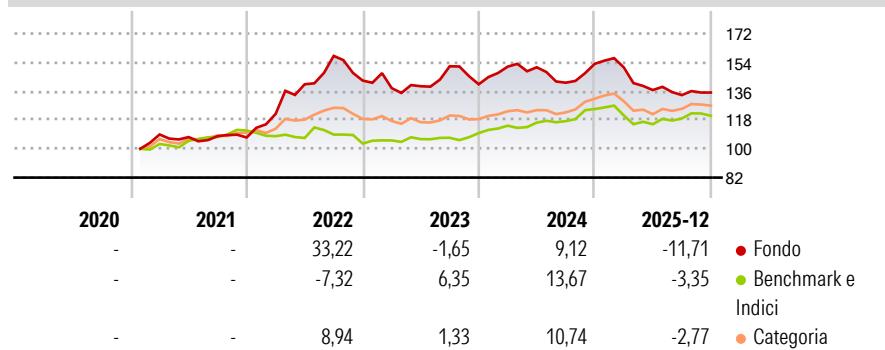
## Morningstar Rating™

★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	-0,33	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	13,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,17	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	-0,12	1,62
6-Mesi	-0,66	4,05	4,65
1-Anno	-12,35	-3,33	-3,60
3-Anni Ann.ti	-1,52	4,88	2,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

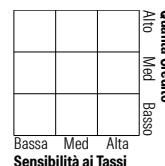
### Portafoglio -

#### Asset Allocation %

#### Netta

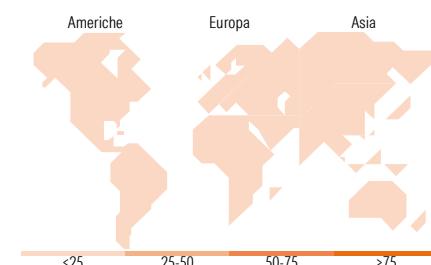
#### Fixed Income Style

#### 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 - Emergenti	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Graham Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	242,13 USD	Investimento Min. Ingresso	75.000.000 USD
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 (16/01/2026)

USD 130,69

Patrimonio Netto (Mln)

-