

Graham Macro UCITS Fund Class M Platform USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

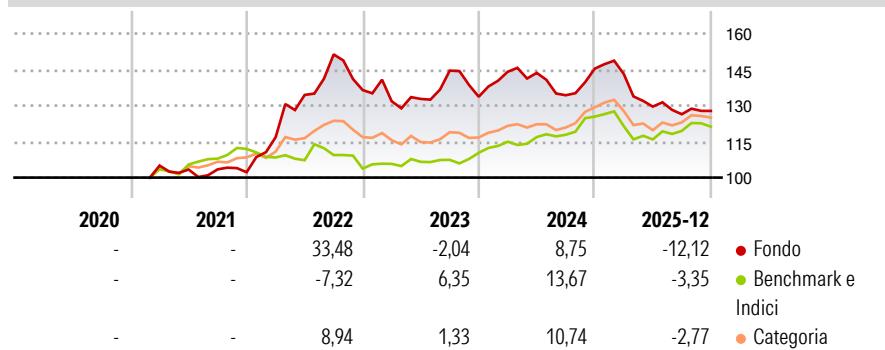
Benchmark Morningstar
Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

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	-2,52	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	-0,33	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	12,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,20	10Y Risk	-

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

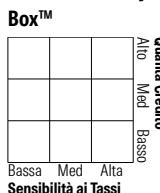
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,41	-0,12	1,62
6-Mesi	-0,91	4,05	4,65
1-Anno	-12,73	-3,33	-3,60
3-Anni Ann.ti	-1,90	4,88	2,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

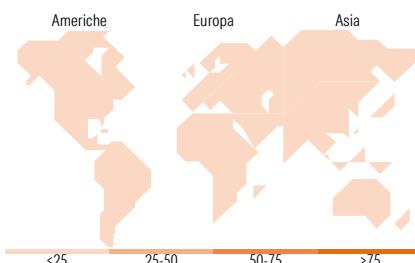
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,53	-9,48	-2,46	1,09
2024	7,79	-0,34	-6,48	8,25
2023	-3,43	0,75	8,88	-7,52
2022	14,28	15,07	12,55	-9,82

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

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 %

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %

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	Europa	Asia
	0,00		
America			
Stati Uniti			
Canada			
America Latina e Centrale			
Regno Unito			
Europa Occidentale - Euro			
Europa Occidentale - Non Euro			
Europa dell'Est			
Africa			
Medio Oriente			
	0,00		
Giappone			
Australasia			
Asia - Paesi Sviluppati			
Asia - Emergenti			

Anagrafica

Società di Gestione	Graham Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	58,08 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	2038993400	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,55%
Web	www.grahamcapital.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,54%
Data di Partenza	15/02/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/01/2018	ISIN	IE00BNGJH770		

Graham Macro UCITS Fund Class M Platform USD

NAV (16/01/2026)

USD 125,53

Patrimonio Netto (Mln)