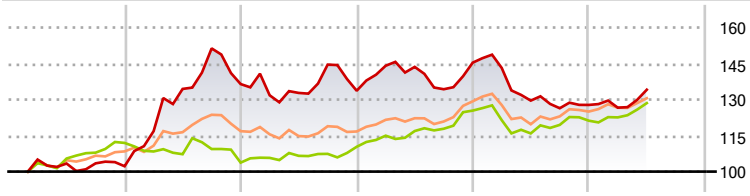
Graham Macro UCITS Fund Class M Platform USD

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 a range of 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-06
Fondo	-	33,48	-2,04	8,75	-12,12	4,96
Benchmark e Indici	-	-7,32	6,35	13,67	-3,35	6,05
Categoria	-	8,94	1,33	10,74	-2,77	4,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,46	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	-0,05	3Y Std Dev	9,36
3Y R-Squared	0,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,91	4,49	2,60
6-Mesi	4,96	5,90	3,96
1-Anno	3,49	10,97	8,55
3-Anni Ann.ti	0,33	6,39	4,16
5-Anni Ann.ti	5,34	3,91	4,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

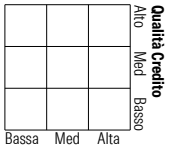
Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,90	5,91	-	-
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

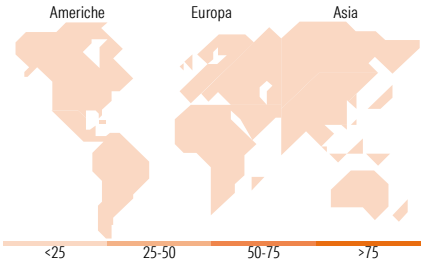
Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta

Fixed Income Style Box™



	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	15/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/01/2018
NAV (30/06/2026)	USD 128,06
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2026)	50,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BNGJH770
Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,55%
Spese correnti	2,59%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR