

Graham Macro UCITS Fund Class K Platform GBP

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation N/A

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★

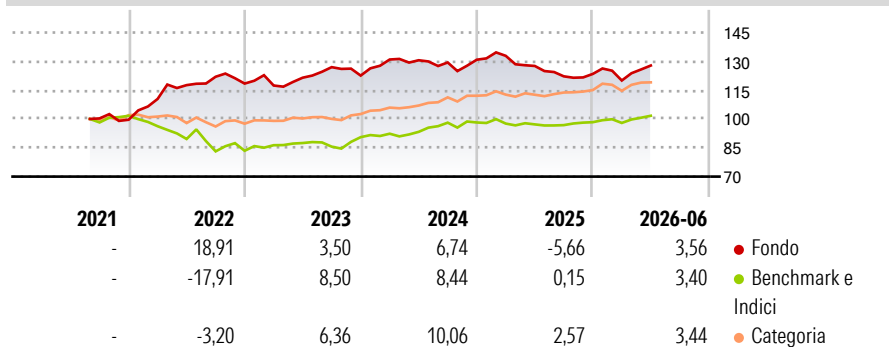
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,54 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta | -0,01 | 3Y Std Dev | 6,70 |
| 3Y R-Squared | 0,01 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,49 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,01 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 6,51 | 3,80 | 3,36 |
| 6-Mesi | 3,56 | 3,82 | 3,04 |
| 1-Anno | 0,17 | 6,47 | 6,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,71 | 5,34 | 5,97 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,78 | 6,51 | - | - |
| 2025 | 1,56 | -3,97 | -4,24 | 1,01 |
| 2024 | 6,83 | -0,29 | -0,88 | 1,10 |
| 2023 | -0,86 | 3,47 | 4,52 | -3,46 |
| 2022 | 10,86 | 6,53 | 3,71 | -2,91 |

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 %

| | 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 28,44 GBP | Investimento Min. Ingresso | 500.000 USD |
| Telefono | 2038993400 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.grahamcapital.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,54% |
| Data di Partenza | 11/08/2021 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 2,58% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 15/01/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/06/2026) | GBP 128,27 | ISIN | IE00BNGJH556 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |

[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 prodotte; (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.