## **Graham Macro UCITS Fund Class K Platform GBP**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001006

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

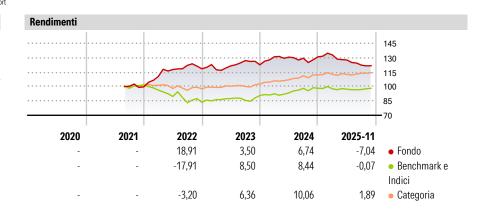
\*

Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report

## **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.

Misure di Rischie	0			
3Y Alpha	-3,95	3Y Sharpe Ratio	-0,39	
3Y Beta	-0,42	3Y Std Dev	6,72	
3Y R-Squared	12,55	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	8,03	10Y Risk	-	
Rasati su Morningstar LIK Cautious Target Allocation NR GRP (dove applicabile)				



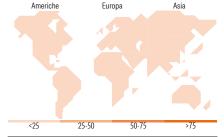
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,76	1,22	2,15	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,29	0,36	0,55	2025	1,56	-3,97	-4,24	-
1-Anno	-5,84	-0,95	0,65	2024	6,83	-0,29	-0,88	1,10
3-Anni Ann.ti	0,08	3,75	4,70	2023	-0,86	3,47	4,52	-3,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	10,86	6,53	3,71	-2,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-0,69

## Portafoglio

Asset Allocation %	Nett
--------------------	------



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 Obbligaz	ionari	-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	0,00		
Societario	0,00		
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	0,00		
Derivati	0,00		
Coupon Range %	Fondo		

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	Patrimonio Classe (MIn)	38,02 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
	Management LP	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	2038993400	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,54%
Web	www.grahamcapital.com	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	2,56%
Data di Partenza	11/08/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	=	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/01/2018	ISIN	IE00BNGJH556		

## **Graham Macro UCITS Fund Class K Platform GBP**

NAV (03/12/2025) GBP 124,04

Patrimonio Netto (MIn)

