

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

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

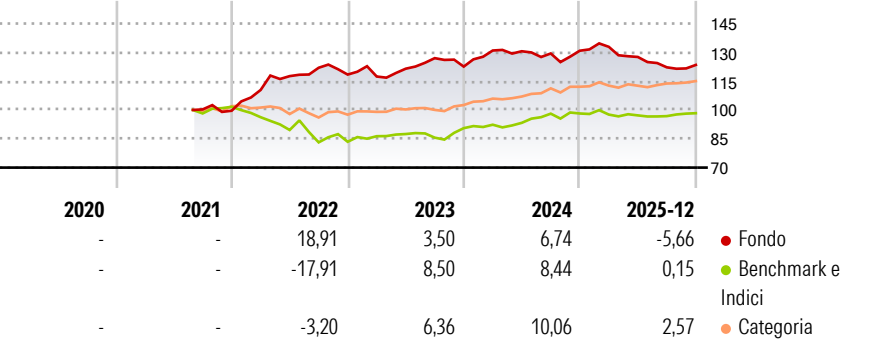
The Fund's investment objective is to achieve long term capital growth over the long-term. The Investment Manager intends to achieve the Fund's investment objective by gaining long and/or short exposure to four asset classes, namely fixed income, currencies, equities, equity indices and commodities (each 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,38	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	-0,46	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	13,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,93	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,03	0,39	1,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,05	3,01	4,76	2025	1,56	-3,97	-4,24	1,01
1-Anno	-4,64	2,53	5,07	2024	6,83	-0,29	-0,88	1,10
3-Anni Ann.ti	1,01	4,52	5,55	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		<div>Qualità Credito: Alto, Med, Basso</div> <div>Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto</div>	<div>Duration Effettiva: -</div> <div>Maturità effettiva: -</div> <div>Qualità Credito Media: -</div>	<div>Americhe, Europa, Asia</div> <div><25, 25-50, 50-75, >75</div>	
Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		
Nome	Settore	%	<div>Governativo: 0,00</div> <div>Societario: 0,00</div> <div>Cartolarizzazioni: 0,00</div> <div>Enti Locali: 0,00</div> <div>Liquidità ed equivalenti: 0,00</div> <div>Derivati: 0,00</div>	America	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00	Coupon Range %	Stati Uniti	-
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-	<div>0 coupon: 0,00</div> <div>Da 0 a 4 cedole: 0,00</div> <div>Da 4 a 6 cedole: 0,00</div> <div>Da 6 a 8 cedole: 0,00</div> <div>Da 8 a 10 cedole: 0,00</div> <div>Da 10 a 12 cedole: 0,00</div> <div>Oltre 12 cedole: 0,00</div>	Canada	-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-		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)	38,82 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Telefono	2038993400	(15/01/2026)		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	2,56%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/01/2018	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	IE00BNGJH556		

Graham Macro UCITS Fund Class K Platform GBP

NAV ^(16/01/2026)	GBP 125,76
Patrimonio Netto (Mln)	-