

Graham Macro UCITS Fund Class K Platform GBP

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation

NR GBP

Usato nel Report

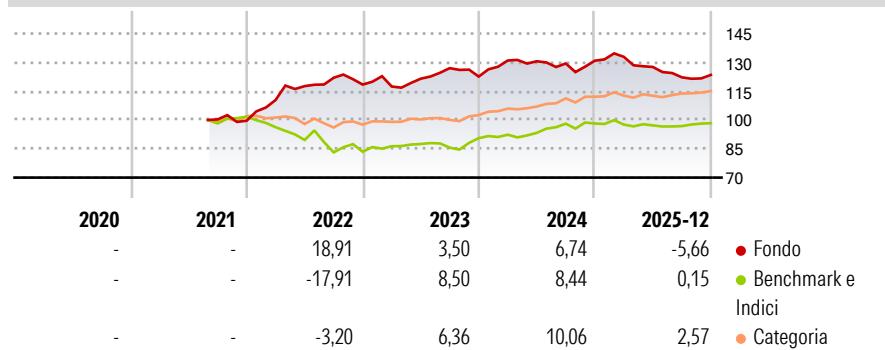
Benchmark Dichiarato

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 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	-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)

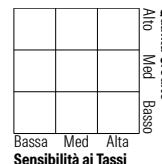
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,03	0,39	1,38
6-Mesi	-1,05	3,01	4,76
1-Anno	-4,64	2,53	5,07
3-Anni Ann.ti	1,01	4,52	5,55
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

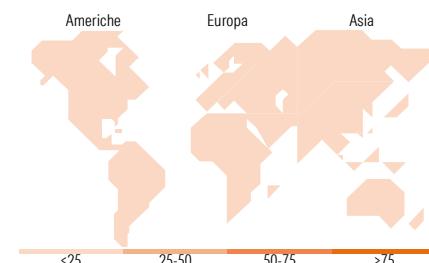
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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™

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 %

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Graham Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	38,82 GBP	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
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 (16/01/2026)

GBP 125,76

Patrimonio Netto (Mln)