

Graham Macro UCITS Fund Class L Platform EUR

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

 Morningstar Euro Cautious Global Target
 Allocation NR EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

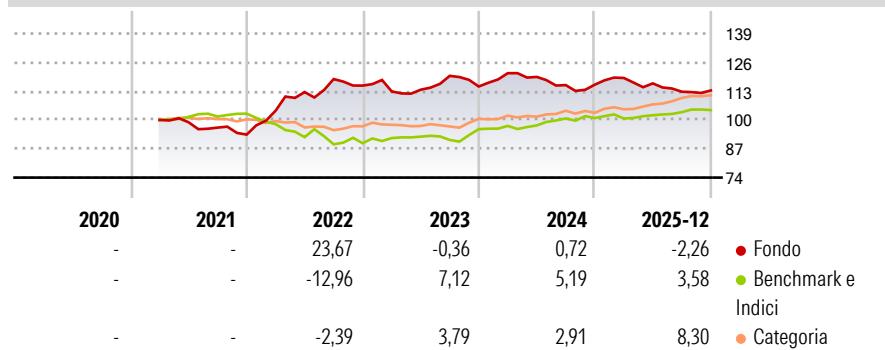
N/A

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	-2,37	3Y Sharpe Ratio	-0,62
3Y Beta	-0,48	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	11,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,95	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

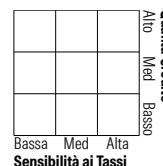
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	0,13	2,11
6-Mesi	-2,27	2,64	5,56
1-Anno	-3,82	3,66	9,61
3-Anni Ann.ti	-1,28	4,53	4,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

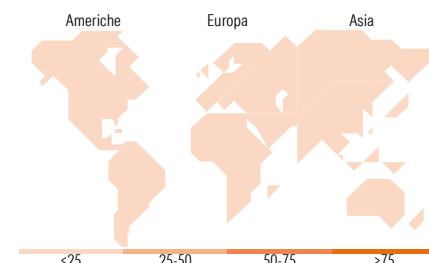
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,62	-2,05	-3,23	0,49
2024	5,22	-1,39	-3,10	0,17
2023	-2,27	0,67	5,50	-4,01
2022	11,56	8,05	5,23	-2,49

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Graham Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln) (16/01/2026)	56,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	2038993400	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,54%
Web	www.grahamcapital.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,54%
Data di Partenza	11/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/01/2018	ISIN	IE00BNGJH663		

Graham Macro UCITS Fund Class L Platform EUR

NAV (16/01/2026)

EUR 112,44

Patrimonio Netto (Mln)