## **Graham Macro UCITS Fund Class L Platform EUR**

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

**Benchmark Morningstar** 

Allocation NR EUR

Morningstar Euro Cautious Global Target

**Benchmark Dichiarato** 

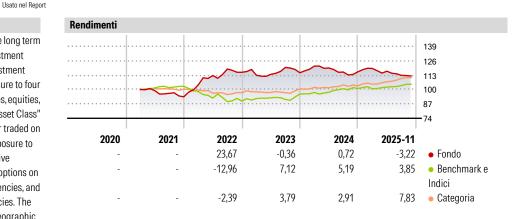
Morningstar Rating™

## **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

or sector focus.	any spe	ecific industry, geog	raphic
Misure di Rischie	)		
3Y Alpha	-3,17	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	-0,40	3Y Std Dev	5,55
3Y R-Squared	10,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,09	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,61	1,28	2,70	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,77	2,70	4,28	2025	2,62	-2,05	-3,23	-
1-Anno	-2,55	2,28	6,41	2024	5,22	-1,39	-3,10	0,17
3-Anni Ann.ti	-0,77	4,30	3,66	2023	-2,27	0,67	5,50	-4,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	11,56	8,05	5,23	-2,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-1,03	-2,44	-3,26
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025	5							

## Portafoglio

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



Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Settore	%
	0.00
nari	0,00
	_
	Settore 

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

.25	25 50	30 13	. 13
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Lati	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	lentale - Euro		-
Europa Occio	lentale - Non Eu	iro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	:e		-
Asia			0,00
Giappone			-

Australasia Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente

Anagrafica					
Società di Gestione	Graham Capital	Patrimonio Classe (MIn)	63,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management LP	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
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 (03/12/2025) EUR 111,19

Patrimonio Netto (MIn)

