

# PrivilEdge Graham Quant Macro NA EUR Syst Hedged Acc

## Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

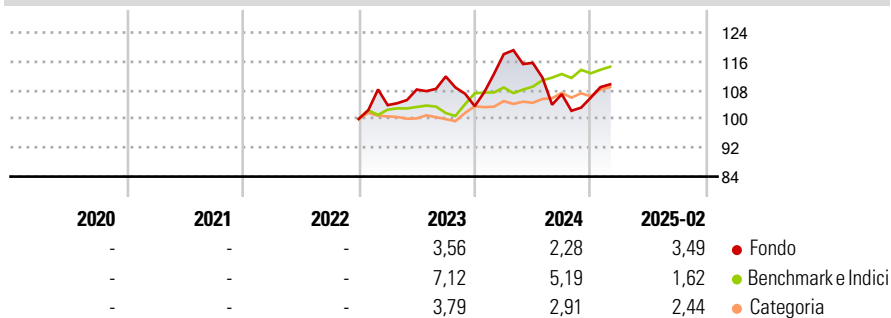
The Sub-Fund is actively managed and is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund's objective is to achieve long-term investment returns by investing in a directional, long and short strategy that utilizes fundamental and price-based indicators to establish return forecasts across global interest rates, foreign exchange and stock indices. Quantitative risk management and portfolio construction techniques are used to diversify risk across the portfolio and seek to enhance risk-adjusted returns. The strategy is designed to have low correlation to traditional markets and other alternative strategies and has the potential to provide significant portfolio diversification benefits.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,23	-2,02	-0,63
6-Mesi	3,11	-0,26	1,86
1-Anno	-4,99	3,38	3,18
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	13,93	-2,04	-7,53	-0,89
2023	3,83	4,18	3,35	-7,37
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/11/2024



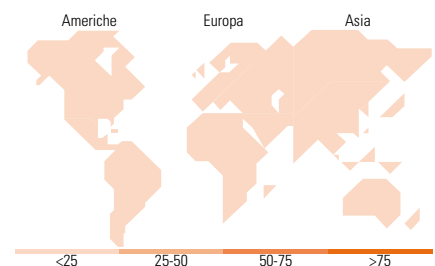
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	137,91
● Obbligazioni	580,84
● Liquidità	-618,7
● Altro	5
	0,00

### Fixed Income

#### Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Fondo  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Dax Future Dec 24	-	28,90
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	26,87
Euro Bund Future Dec 24	-	25,12
Ftse 100 Future Dec24	-	23,39
Euro Bobl Future Dec 24	-	22,87
Euro Stoxx50 Fut Dec24	-	21,78
Future on TOPIX	-	19,28
Nikkei 225 Future Dec 24	-	18,76
Long Gilt Future Mar 25	-	14,52
CAC 40 Index Future Dec 24	-	10,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		211,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	569,63
⚙️ Societario	12,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,71
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-621,19
📄 Derivati	0,33

### 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77424000	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jporganassetmanagement.co.uk	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,37%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/06/2020	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2211668335		

# PrivilEdge Graham Quant Macro NA EUR Syst Hedged Acc

NAV (11/03/2025)

EUR 11,72

Patrimonio Netto (Mln)

201,73 USD

(30/11/2024)