

# PrivilEdge Graham Quant Macro PA EUR Syst Heded Acc

## Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

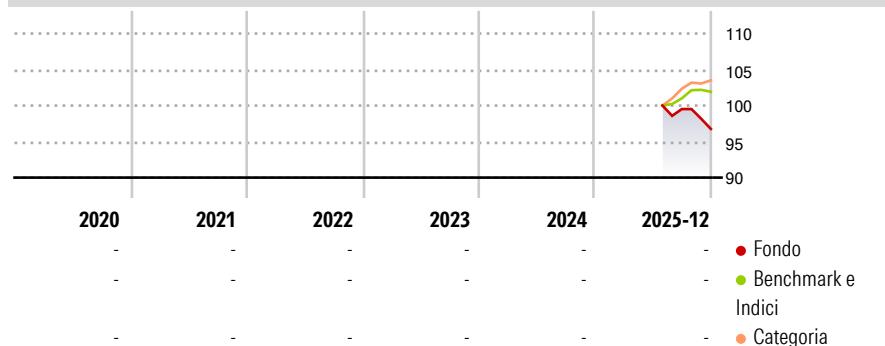
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

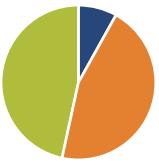
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,13	0,13	2,11
6-Mesi	-0,04	2,64	5,56
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

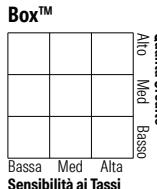
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-2,77
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 30/09/2025



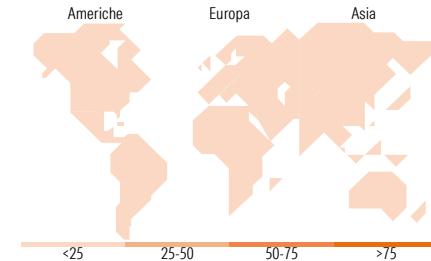
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	119,29
• Obbligazioni	667,33
• Liquidità	-686,6
• Altro	2,00

### Fixed Income Style



### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Swap Graham Ma-Msdscogg	-	95,28
Euro Bobl Future Dec 25	-	41,04
Euro Schatz Future Dec 25	-	40,91
Euro Bund Future Dec 25	-	38,99
JGB LT FUTURE DEC25	-	21,70
Hang Seng Index Future Oct 25	-	19,07
T-BOND 30YR FUTURE DEC25	-	10,68
Long Gilt Future Dec 25	-	10,67
E-mini Russell 2000 Index...	-	9,12
Future On Nasdaq 100 Dec25	-	8,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		296,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### 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 - Emergenti	-

### Anagrafica

Società di Gestione	JP Morgan Asset Management (UK) Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	+44 20 77424000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.jpmorganassetmana	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
	gement.co.uk	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Data di Partenza	31/03/2025	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2183934202		
Data Inizio Gestione	17/06/2020				

## PriviEdge Graham Quant Macro PA EUR Syst Hedged Acc

NAV (19/01/2026) EUR 10,93  
Patrimonio Netto (Mln) 129,94 USD  
(30/09/2025)