## PrivilEdge Graham Quant Macro PA EUR Syst Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Global Macro

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

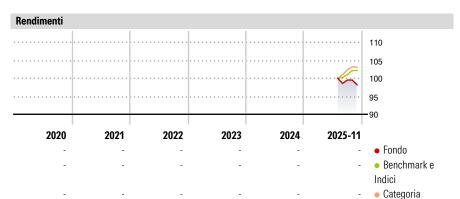
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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 C	autious (	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Re
3-Mesi	-1,49	1,28	2,70	Tri
6-Mesi	-	2,70	4,28	20
1-Anno	-	-	-	202
3-Anni Ann.ti	-	-	-	202
5-Anni Ann.ti	-	-	-	202
10-Anni Ann.ti	-	-	-	202
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	5			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 31/08/2025

Titoli principali

Data Inizio Gestione





Enti Locali

Liquidità ed equivalenti

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

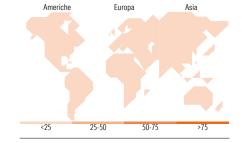
0,00

-768,31



Qualità Credito
Alto Med I

Derivati	226,21	
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 - Emergente

riton principan		
Nome	Settore	%
Swap Graham Ma-Msdscogq	_	82,84
Euro Schatz Future Sept 25	_	36,24
Euro Bobl Future Sept 25	_	36,19
Euro Bund Future Sept 25	_	35,76
JGB LT FUTURE SEP25	=	27,91
E-mini Russell 2000 Index	_	19,74
Hang Seng Index Future Sept 25	_	15,41
Long Gilt Future Dec 25	_	15,00
CAC 40 Index Future Sept 25	_	11,68
Euro Stoxx50 Fut Sep25	=	8,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		289,75
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	29

Anagrafica					
Società di Gestione	JP Morgan Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
	Management (UK) Ltd	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+44 20 77424000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.jpmorganassetmana	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,05%
	gement.co.uk	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	31/03/2025	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2183934202		

17/06/2020

## PrivilEdge Graham Quant Macro PA EUR Syst Hedged Acc

 NAV (04/12/2025)
 EUR 10,60

 Patrimonio Netto (MIn)
 132,69 USD

(31/08/2025)

