

PriveEdge Graham Quant Macro MA CHF Syst Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001008

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
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	-0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

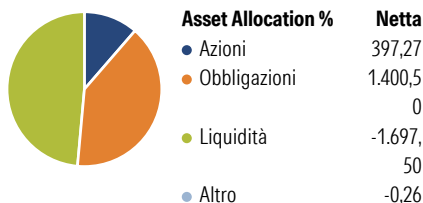
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,70
6-Mesi	2,42
1-Anno	-5,83
3-Anni Ann.ti	-0,78
5-Anni Ann.ti	3,04
10-Anni Ann.ti	-

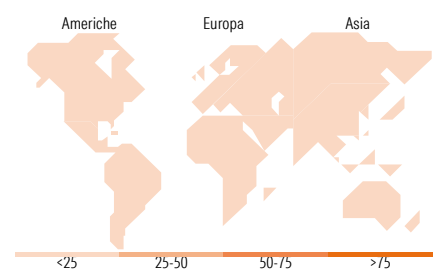
Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,84	-	-	-
2025	-0,40	-7,01	0,06	-2,74
2024	8,33	-1,58	-5,97	-1,25
2023	2,63	5,44	3,65	-4,34
2022	-3,64	12,73	7,43	-5,28

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
Alta	Alta	
Med	Alta	
Bassa	Alta	
Alta	Med	
Med	Med	
Bassa	Med	
Alta	Bassa	
Med	Bassa	
Bassa	Bassa	

Fondo
 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
Swap Graham Ma-Msdscogq	-	193,64
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	65,97
Euro Bobl Future Mar 26	-	53,51
10 Year Treasury Note Future...	-	53,47
T-BOND 30YR FUTURE MAR26	-	53,09
T-Notes 5Yr Future Mar26	-	52,29
Future On Nasdaq 100 Mar26	-	46,41
Future on TOPIX	-	42,68
E-mini Russell 2000 Index...	-	39,85
Canada 10Yr Fut Mar26	-	38,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		639,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1.379,35
Societario	30,54
Cartolarizzazioni	2,72
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1.709,17
Derivati	-0,46

Coupon Range %

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 %

Regione	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	-

Anagrafica

Società di Gestione	Graham Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	1,73 CHF	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	2038993400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.grahamcapital.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	17/06/2020	ISIN	LU2183934384		
NAV (01/04/2026)	CHF 10,22				

PrivilEdge Graham Quant Macro MA CHF Syst Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln)

84,59 USD

(31/12/2025)