

Graham Macro UCITS Fund Class M Platform USD

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001007

Benchmark Morningstar

Morningstar US Conservative Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

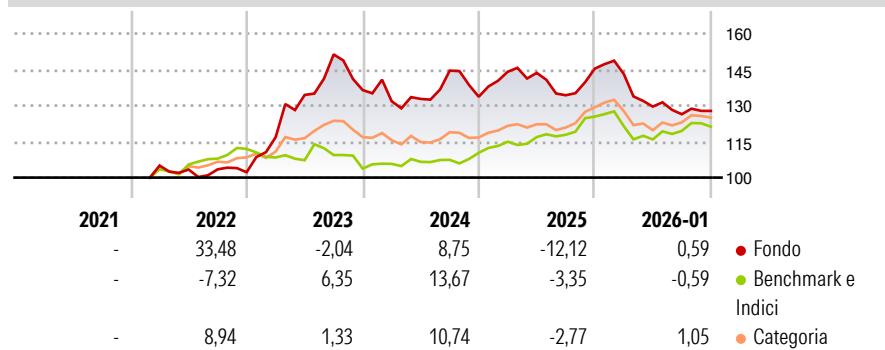
Morningstar Rating™

★

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 Fund does not have any specific industry, geographic or sector focus.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,28 | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta | -0,38 | 3Y Std Dev | 10,30 |
| 3Y R-Squared | 14,88 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,69 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 9,17 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Conservative Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,01 | -0,92 | 0,33 |
| 6-Mesi | -2,67 | 2,83 | 4,53 |
| 1-Anno | -12,39 | -3,82 | -4,37 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,74 | 4,70 | 3,36 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,53 | -9,48 | -2,46 | 1,09 |
| 2024 | 7,79 | -0,34 | -6,48 | 8,25 |
| 2023 | -3,43 | 0,75 | 8,88 | -7,52 |
| 2022 | 14,28 | 15,07 | 12,55 | -9,82 |

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

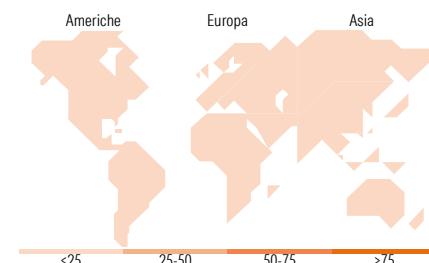
Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 0,00 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | |

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 |

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 - Emergenti | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------|---|--------------|----------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Graham Capital Management LP | Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026) | 55,04 USD | Investimento Min. Ingresso | 500.000 USD |
| Telefono | 2038993400 | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,55% |
| Web | www.grahamcapital.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,54% |
| Data di Partenza | 15/02/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 15/01/2018 | ISIN | IE00BNGJH770 | | |

Graham Macro UCITS Fund Class M Platform USD

NAV (30/01/2026)

USD 127,31

Patrimonio Netto (Mln)