

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™

★

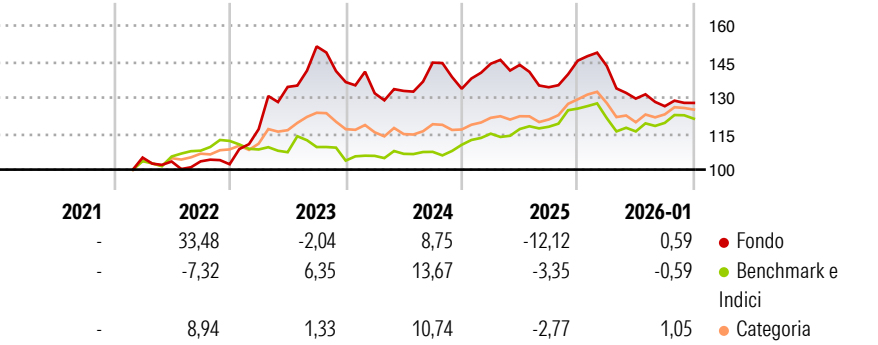
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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)			

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,01	-0,92	0,33	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,67	2,83	4,53	2026	-	-	-	-
1-Anno	-12,39	-3,82	-4,37	2025	-1,53	-9,48	-2,46	1,09
3-Anni Ann.ti	-1,74	4,70	3,36	2024	7,79	-0,34	-6,48	8,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-3,43	0,75	8,88	-7,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	14,28	15,07	12,55	-9,82

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
		Qualità Credito: Alto, Med, Basso Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto	Duration Effettiva: - Maturità effettiva: - Qualità Credito Media: -	Americhe, Europa, Asia	
Titoli principali		Fixed Income Sector Weightings %		Ripartizione Geografica %	
Nome	Settore %	Fondo		Fondo	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00	0,00		0,00	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	0,00		-	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	0,00		-	
		Coupon Range %		Asia	
		Fondo		0,00	
		0 coupon		Giappone	
		0,00		-	
		Da 0 a 4 cedole		Australasia	
		0,00		-	
		Da 4 a 6 cedole		Asia - Paesi Sviluppati	
		0,00		-	
		Da 6 a 8 cedole		Asia - Emergente	
		0,00		-	
		Da 8 a 10 cedole			
		0,00			
		Da 10 a 12 cedole			
		0,00			
		Oltre 12 cedole			
		0,00			

Anagrafica

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

Graham Macro UCITS Fund Class M Platform USD

NAV ^(30/01/2026)	USD 127,31
Patrimonio Netto (Mln)	-