

Graham Macro UCITS Fund Class H Platform GBP

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001006

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Cautious Target Allocation N/A

NR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

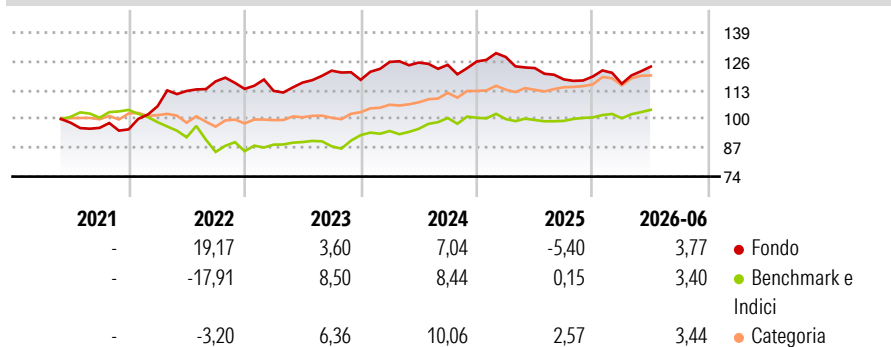
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 a range of 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,23	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-0,01	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,78	3,80	3,36
6-Mesi	4,43	3,82	3,04
1-Anno	1,45	6,47	6,65
3-Anni Ann.ti	2,24	5,34	5,97
5-Anni Ann.ti	4,79	0,71	3,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

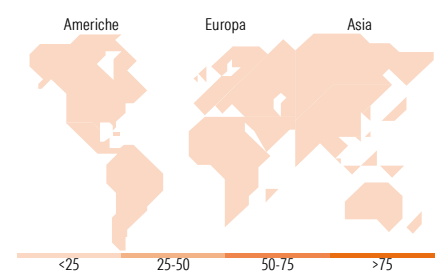
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,74	6,68	-	-
2025	1,61	-3,92	-4,15	1,10
2024	6,86	-0,22	-0,81	1,21
2023	-0,81	3,35	4,61	-3,40
2022	10,97	6,50	3,83	-2,89

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Graham Capital Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	286,92 GBP	Investimento Min. Ingresso	75.000.000 USD
Telefono	2038993400	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.grahamcapital.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	26/05/2021	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	2,18%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	GBP 125,26	ISIN	IE00BNGJH226		
Patrimonio Netto (Mln)	-				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.