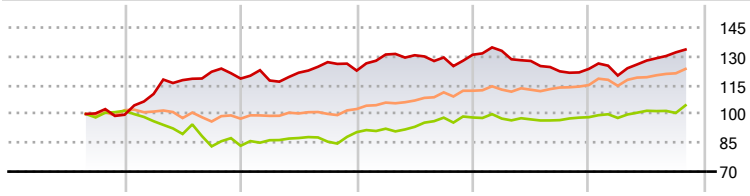
Graham Macro UCITS Fund Class K Platform GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001006	Morningstar UK Cautious Target Allocation NR GBP Usato nel Report	N/A	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	18,91	3,50	6,74	-5,66	8,20
Benchmark e Indici	-	-17,91	8,50	8,44	0,15	6,28
Categoria	-	-3,20	6,36	10,06	2,57	7,10

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,83	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,04	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	0,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,51	1,85	0,85
6-Mesi	6,04	4,73	2,57
1-Anno	9,20	7,26	6,15
3-Anni Ann.ti	1,96	6,71	6,71
5-Anni Ann.ti	5,62	0,79	3,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

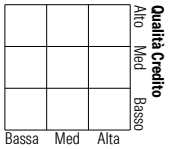
Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,78	6,51	3,31	-
2025	1,56	-3,97	-4,24	1,01
2024	6,83	-0,29	-0,88	1,10
2023	-0,86	3,47	4,52	-3,46
2022	10,86	6,53	3,71	-2,91

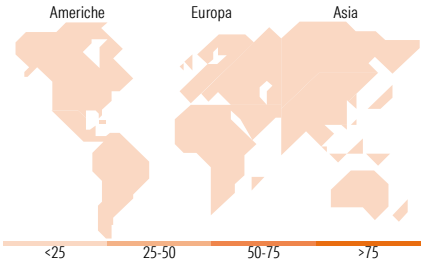
Portafoglio -

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Graham Capital Management LP
Telefono	2038993400
Web	www.grahamcapital.com
Data di Partenza	11/08/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/01/2018
NAV (10/11/2026)	GBP 129,10
Patrimonio Netto (Mln)	-

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	12,17 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BNGJH556

Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,58%
Spese correnti	2,58%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.