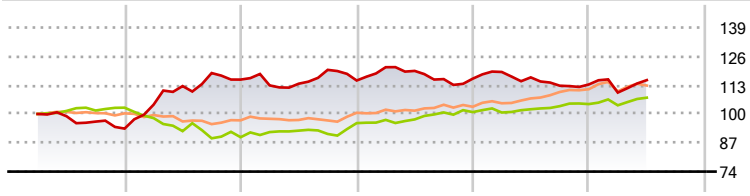
Graham Macro UCITS Fund Class L Platform EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Global Macro	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR 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	2026-06
Fondo	-	23,67	-0,36	0,72	-2,26	1,74
Benchmark e Indici	-	-12,96	7,12	5,19	3,58	2,76
Categoria	-	-2,39	3,79	2,91	8,30	1,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	0,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,14	2,81	1,37
6-Mesi	2,06	2,74	0,64
1-Anno	-0,72	5,12	4,93
3-Anni Ann.ti	0,58	5,07	5,38
5-Anni Ann.ti	3,08	1,08	1,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

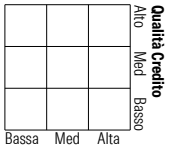
Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,22	5,12	-	-
2025	2,62	-2,05	-3,23	0,49
2024	5,22	-1,39	-3,10	0,17
2023	-2,27	0,67	5,50	-4,01
2022	11,56	8,05	5,23	-2,49

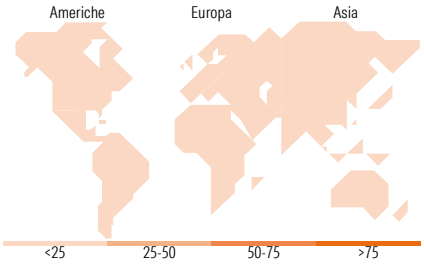
Portafoglio -

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	11/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/01/2018
NAV (01/07/2026)	EUR 114,71
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2026)	50,67 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BNGJH663
Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,54%
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.