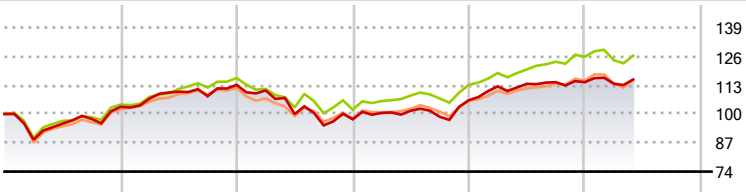
# Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B2 EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Flessibili EUR - Globali | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | N/A | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth and positive returns by investing in a wide range of assets on a worldwide basis.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,24 | 9,57 | -13,72 | 8,80 | 7,69 | 1,05 | ● Fondo |
| 4,23 | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 0,36 | ● Benchmark e Indici |
| 2,21 | 9,69 | -12,16 | 8,26 | 8,95 | 0,29 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 8,87 |
| 3Y R-Squared | 86,88 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,93 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,21 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,94 | 2,07 | 0,98 |
| 6-Mesi | 2,08 | 0,83 | -0,09 |
| 1-Anno | 2,88 | 5,64 | 3,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,82 | 7,20 | 5,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,26 | 5,53 | 4,64 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

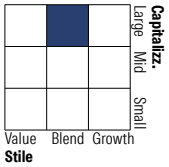
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,62 | - | - | - |
| 2024 | 5,91 | 0,99 | 0,65 | 0,02 |
| 2023 | 2,93 | 0,99 | -2,69 | 7,56 |
| 2022 | -2,21 | -9,66 | -5,08 | 2,89 |
| 2021 | 3,61 | 2,90 | -1,88 | 4,73 |

## Portafoglio 30/04/2025

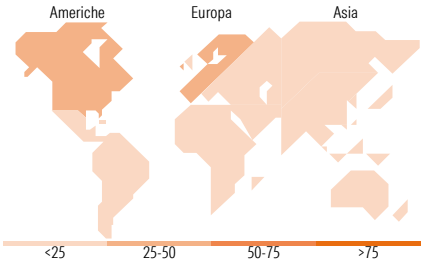
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 37,26 |
| ● Obbligazioni | 47,50 |
| ● Liquidità | 13,42 |
| ● Altro | 1,82 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic... | — | 5,11 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,92 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,22 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,21 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,19 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,11 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,00 |
| Green Ash SICAV Grn Ash Sht... | — | 2,93 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,64 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 22 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 28,71 |
| Sensibile | 49,02 |
| Difensivo | 22,27 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 65,94 |
| Societario | 11,99 |
| Cartolarizzazioni | 0,08 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 21,99 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **44,74** |
| Stati Uniti | 44,74 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **52,95** |
| Regno Unito | 9,31 |
| Europa Occidentale - Euro | 30,21 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,42 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **2,31** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,02 |
| Asia - Emergente | 2,29 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Green Ash Partners LLP |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 30/11/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2015 |
| NAV (27/06/2025) | EUR 125,95 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) | 201,98 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (27/06/2025) | 153,96 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1317145990 |
| Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,69% |
| Spese correnti | 1,57% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

© 2025 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.