

Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

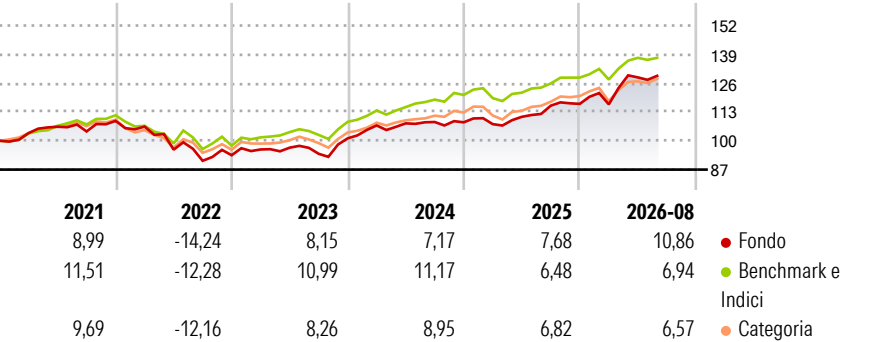
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth and positive returns by investing in a wide range of assets on a worldwide basis. The Sub-Fund promotes environmental and social characteristics and limits investments to companies that follow good governance practices but does not have Sustainable Investment as its objective. The Sub-Fund may invest up to 10% of its assets in equities and other equity securities of real estate companies and listed, closed-end real estate funds as well as listed real estate investment trusts (REITs).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,75
3Y R-Squared	80,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,48	10Y Risk	-

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

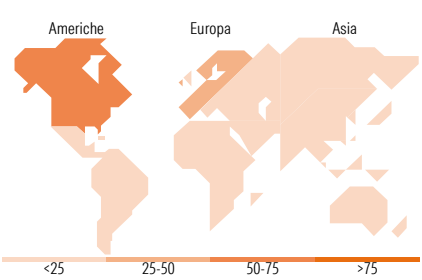
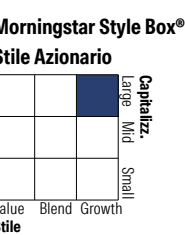
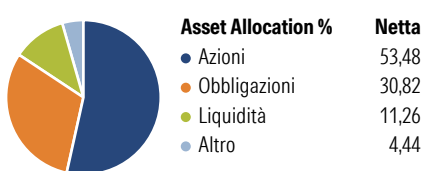
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,04	0,37	0,54	2026	-0,20	10,47	-	-
6-Mesi	10,64	7,67	8,96	2025	-0,77	3,07	4,54	0,71
1-Anno	12,17	9,34	10,67	2024	5,76	0,88	0,58	-0,13
3-Anni Ann.ti	11,00	9,99	9,67	2023	2,78	0,84	-2,84	7,40
5-Anni Ann.ti	4,12	4,76	4,26	2022	-2,36	-9,78	-5,24	2,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/09/2026

Portafoglio 31/07/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	3,83
Germany (Federal Republic...	—	3,78
Germany (Federal Republic...	—	3,78
United States Treasury Notes...	—	3,60
NVIDIA Corp	📊	3,37
Microsoft Corp	📊	3,02
iShares Physical Gold ETC	—	2,90
Alphabet Inc Class C	📊	2,64
United States Treasury Bills...	—	2,64
United States Treasury Bills...	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

🔄 Ciclico	26,
📈 Sensibile	57,
➡ Difensivo	15,

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	65,
🏢 Societario	14,
🏠 Cartolarizzazioni	0,
🏘️ Enti Locali	0,
💰 Liquidità ed equivalenti	20,
📄 Derivati	0,

Ripartizione Geografica %

America	52,48
Stati Uniti	51,21
Canada	1,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,77
Regno Unito	9,91
Europa Occidentale - Euro	24,83
Europa Occidentale - Non Euro	8,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,75
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,83
Asia - Emergente	2,92

Anagrafica

Società di Gestione	Green Ash Partners Investment Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(22/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,84%
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,18%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data di Partenza	30/10/2018	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1317145487		
Data Inizio Gestione	30/11/2015				
NAV (22/09/2026)	EUR 137,31				

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.

Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B EUR

Patrimonio Netto (Mln)	260,67 EUR
(31/07/2026)	