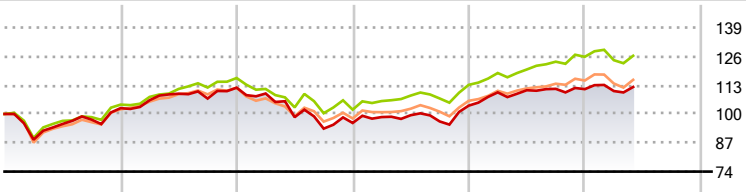
Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR 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	
2,64	8,99	-14,24	8,15	7,17	0,89	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	-3,22	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,91
3Y R-Squared	87,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	2,07	0,98
6-Mesi	1,83	0,83	-0,09
1-Anno	2,39	5,64	3,32
3-Anni Ann.ti	4,26	7,20	5,34
5-Anni Ann.ti	3,67	5,53	4,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

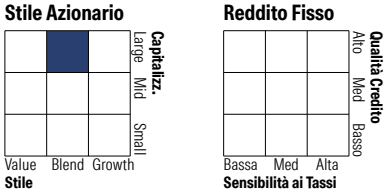
Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

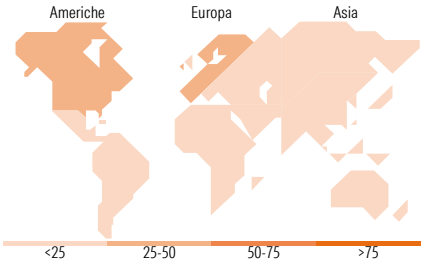
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,77	-	-	-
2024	5,76	0,88	0,58	-0,13
2023	2,78	0,84	-2,84	7,40
2022	-2,36	-9,78	-5,24	2,74
2021	3,48	2,77	-2,01	4,59

Portafoglio 30/04/2025

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

Morningstar Style Box®





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	30/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/11/2015
NAV (27/06/2025)	EUR 117,53
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	201,98 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (27/06/2025)	9,72 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1317145487
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,17%
Spese correnti	2,13%
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.