

GA-Courtenay Special Situations Fund Class EUR I

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

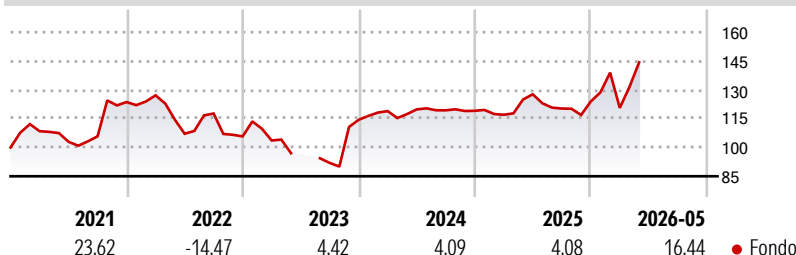
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to provide a positive absolute return and capital appreciation independent of market conditions over the medium to long term.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

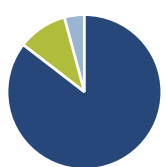
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,11
6-Mesi	-1,32
1-Anno	-2,36
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	2,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,70	-	-	-
2025	-1,73	9,11	-5,81	3,05
2024	3,94	0,74	-0,39	-0,21
2023	-2,00	-	-	-24,42
2022	2,82	-15,72	9,84	-10,14

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	85,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,35
Altro	4,20

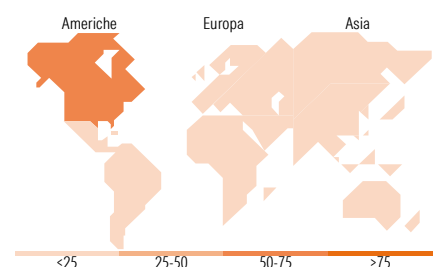
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
EchoStar Corp Class A	☎	5,36
ImmunityBio Inc Ordinary...	⊕	5,07
Filtronic PLC	📄	4,65
Kraken Robotics Inc	📄	4,15
GE Aerospace	⚙️	2,55
Flughafen Zuerich AG	🛫	2,54
Safran SA	⚙️	2,53
Novagold Resources Inc	🏠	2,49
Johns Lyng Group Ltd...	⚙️	2,48
Haivision Systems Inc	📄	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	100,00
📄 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 %

Regione	Fondo
America	60,62
Stati Uniti	47,09
Canada	13,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,28
Regno Unito	9,12
Europa Occidentale - Euro	15,99
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,09
Giappone	2,06
Australasia	6,03
Asia - Paesi Sviluppati	2,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Green Ash Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	3,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	17/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 130,01	ISIN	IE00BK6GVD10		
Patrimonio Netto (Mln)	58,37 USD				

(28/02/2026)

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.