

Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B2 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

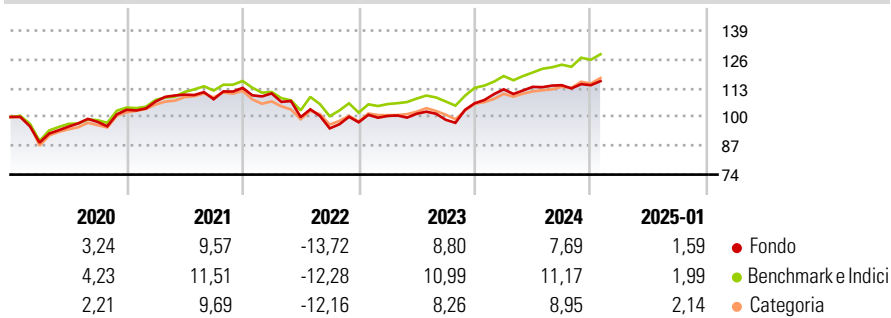
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,94
3Y R-Squared	84,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,56	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,98	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,45	11,81	11,11	2024	5,91	0,99	0,65	0,02
3-Anni Ann.ti	1,75	4,72	3,45	2023	2,93	0,99	-2,69	7,56
5-Anni Ann.ti	2,95	4,80	3,75	2022	-2,21	-9,66	-5,08	2,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,61	2,90	-1,88	4,73

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



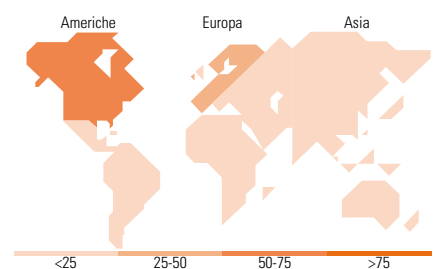
Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,27
Obbligazioni	43,27
Liquidità	6,67
Altro	1,80

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,08
United States Treasury Notes...	—	3,51
United States Treasury Notes...	—	3,49
United States Treasury Notes...	—	3,49
United States Treasury Notes...	—	3,24
Germany (Federal Republic...)	—	3,01
Green Ash SICAV Grn Ash Sht...	—	2,86
Invesco NASDAQ Biotech ETF	—	2,64
United Kingdom of Great...	—	2,63
United Kingdom of Great...	—	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		23

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,28
Sensibile	48,91
Difensivo	25,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,30
Societario	14,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,33
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,58
Stati Uniti	61,55
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,49
Regno Unito	6,49
Europa Occidentale - Euro	21,69
Europa Occidentale - Non Euro	9,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,93
Giappone	0,00
Australasia	0,87
Asia - Paesi Sviluppatti	0,01
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Green Ash Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	152,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	30/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/11/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 124,50	ISIN	LU1317145990		
Patrimonio Netto (Mln)	205,02 EUR				

(31/12/2024)