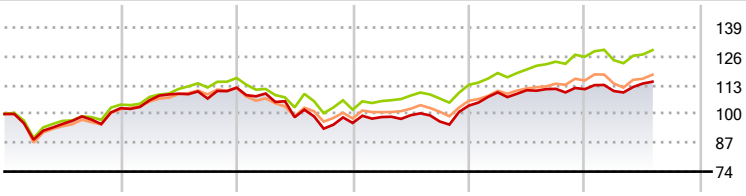
Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B EUR

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. In accordance with Article 8 of SFDR, 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
2,64	8,99	-14,24	8,15	7,17	3,03	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	2,39	Benchmark e Indici
2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	2,33	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	88,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,01	2,36	2,66
6-Mesi	2,16	0,22	0,11
1-Anno	4,26	5,55	5,77
3-Anni Ann.ti	4,60	6,90	4,89
5-Anni Ann.ti	3,11	5,49	4,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-

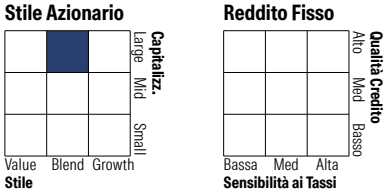
Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

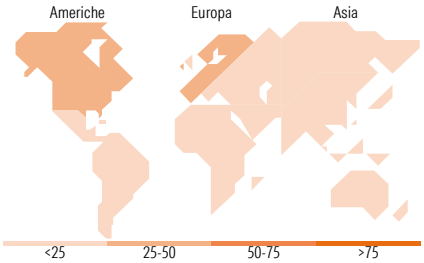
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,77	3,07	-	-
2024	5,76	0,88	0,58	-0,13
2023	2,78	0,84	-2,84	7,40
2022	-2,36	-9,78	-5,24	2,74
2021	3,48	2,77	-2,01	4,59

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,52
Obbligazioni	42,68
Liquidità	7,10
Altro	4,70

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,90
United States Treasury Notes...	—	4,53
United States Treasury Notes...	—	3,03
United States Treasury Notes...	—	3,02
United States Treasury Notes...	—	3,01
United States Treasury Notes...	—	2,93
Germany (Federal Republic...	—	2,91
iShares Physical Gold ETC	—	2,91
Green Ash SICAV Grn Ash Sht...	—	2,86
United Kingdom of Great...	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,16
Sensibile	53,36
Difensivo	14,49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,19
Societario	13,47
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,23
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,46**
Stati Uniti	48,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**49,60**
Regno Unito	6,68
Europa Occidentale - Euro	32,45
Europa Occidentale - Non Euro	10,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,93**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	1,91

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 (28/08/2025)	EUR 119,51
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	208,70 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/08/2025)	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.	2,28%
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.