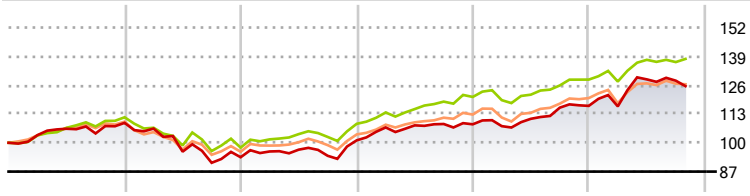
# Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Flessibili EUR - Globali | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>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. 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).

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,99 | -14,24 | 8,15 | 7,17 | 7,68 | 7,63 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,69 | -12,16 | 8,26 | 8,95 | 6,82 | 5,24 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,83 | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 7,59 |
| 3Y R-Squared | 74,71 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,10 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,84 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -4,30 | -0,20 | -1,08 |
| 6-Mesi | -1,69 | 3,49 | 2,38 |
| 1-Anno | 5,91 | 8,39 | 7,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,05 | 10,39 | 9,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,70 | 4,44 | 3,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,20 | 10,47 | -0,46 | - |
| 2025 | -0,77 | 3,07 | 4,54 | 0,71 |
| 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 |

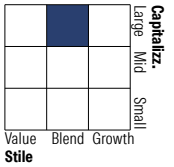
## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 56,17 |
| Obbligazioni | 30,79 |
| Liquidità | 6,63 |
| Altro | 6,42 |

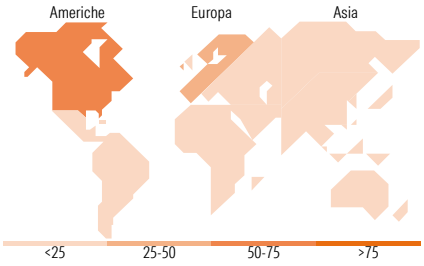
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| iShares Physical Gold ETC | — | 4,88 |
| NVIDIA Corp | | 3,85 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,81 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,77 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,66 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,51 |
| Microsoft Corp | | 3,35 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,67 |
| Alphabet Inc Class C | | 2,54 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 18 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 27,37 |
| Sensibile | 60,01 |
| Difensivo | 12,61 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 73,55 |
| Societario | 15,76 |
| Cartolarizzazioni | 0,12 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 10,57 |
| Derivati | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **56,80** |
| Stati Uniti | 55,59 |
| Canada | 1,21 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **38,83** |
| Regno Unito | 8,67 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,38 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **4,37** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,77 |
| Asia - Emergente | 2,60 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Green Ash Partners Investment Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 12,18 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 3,84% |
| Data di Partenza | 30/10/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,18% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2015 | ISIN | LU1317145487 | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 132,33 | | | | |

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 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.

MORNINGSTAR

# Green Ash SICAV - Green Ash Onyx Fund B EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 262,53 EUR |
| (30/09/2026) | |

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 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.