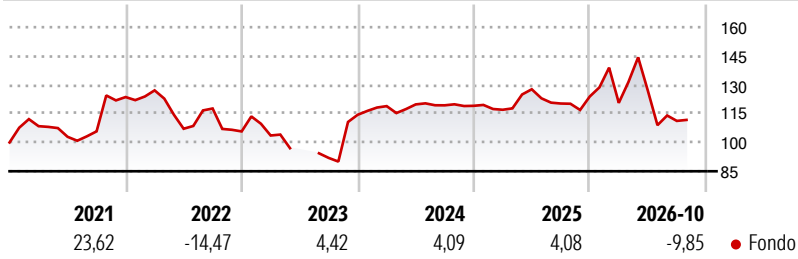
GA-Courtenay Special Situations Fund Class EUR I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Event Driven	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
23,62	-14,47	4,42	4,09	4,08	-9,85

● Fondo

Misure di Rischio

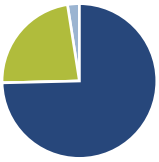
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,77
6-Mesi	-24,11
1-Anno	-4,38
3-Anni Ann.ti	-1,18
5-Anni Ann.ti	-3,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

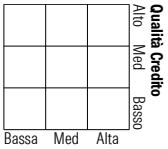
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,70	5,35	-12,46	-
2025	-1,73	9,11	-5,81	3,05
2024	3,94	0,74	-0,39	-0,21
2023	-2,00	-	-	24,42
2022	2,82	-15,72	9,84	-10,14

Portafoglio 31/07/2026

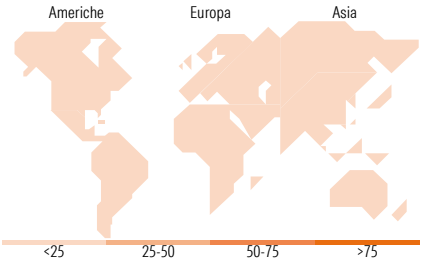


Asset Allocation %	Netta
Azioni	74,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	22,90
Altro	2,48

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Filtronic PLC		4,34
ASML Holding NV		2,96
EchoStar Corp Class A		2,90
Space Exploration Techn-Cl A...	—	2,66
Polypeptide Group Ag Cant Cfd	—	2,45
Energy Transfer Lp Mspb Cfd	—	2,39
Digitalbridge Group Inc Cant...	—	2,35
Safran Sa Infs Cfd	—	2,30
Bluenord Asa Cant Cfd	—	2,27
Enterprise Products Partners...	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	94,93
Derivati	5,07

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 %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Green Ash Partners LLP
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	15/07/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/10/2019
NAV (23/11/2026)	EUR 114,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	76,39 USD
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	0,16 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK6GVD10
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	20,00%

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