

# 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

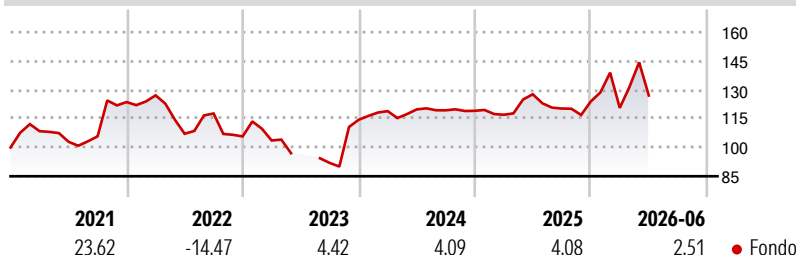
## Morningstar Rating™

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 %

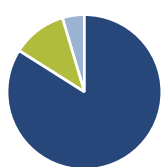
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,63
6-Mesi	1,15
1-Anno	-1,23
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	3,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,70	5,35	-	-
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 31/03/2026



### Asset Allocation %

Azioni	83,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	11,43
Altro	4,60

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media -



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Filtronic PLC		5,47
Kraken Robotics Inc		3,74
ImmunityBio Inc Ordinary...		3,73
EchoStar Corp Class A		3,47
Safran Sa Infs Cfd		2,64
Energy Transfer Lp Mspb Cfd		2,55
Liberty Media Corp-Formula-A...		2,50
Space Asset Acquisition Corp...		2,46
Enterprise Products Partners...		2,46
Just Eat Takeaway.com NV		2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
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	84,90
Derivati	15,10
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Green Ash Partners LLP	Patrimonio Classe (Mln)	3,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(01/07/2026)		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 (01/07/2026)	EUR 133,24	ISIN	IE00BK6GVD10		
Patrimonio Netto (Mln)	59,64 USD				

(31/03/2026)

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.