

Ellipsis Global Credit Opportunities IEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

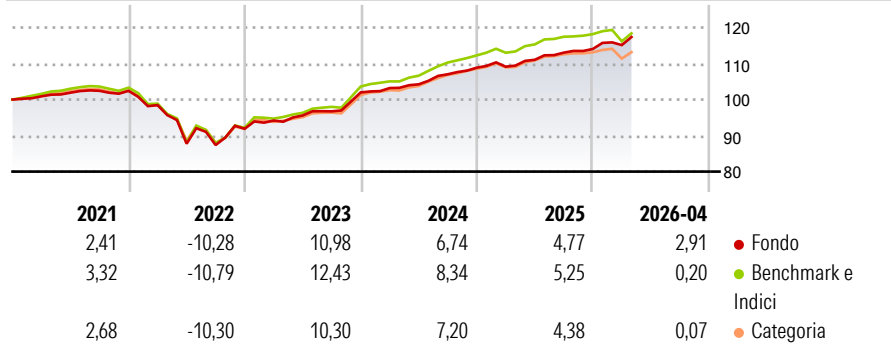
ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	1,79
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	2,59
3Y R-Squared	76,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

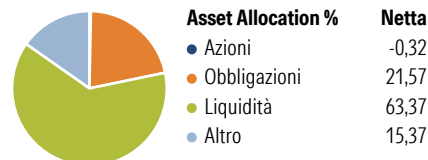
Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	-0,13	-0,34
6-Mesi	3,95	1,32	0,79
1-Anno	7,41	4,56	3,91
3-Anni Ann.ti	7,55	7,65	6,78
5-Anni Ann.ti	3,06	3,10	2,44
10-Anni Ann.ti	3,46	3,88	3,10

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,96	-	-	-
2025	0,26	1,75	1,79	0,89
2024	1,20	1,01	2,67	1,71
2023	2,49	1,49	1,20	5,43
2022	-3,86	-10,88	-0,42	5,16

Portafoglio 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ellipsis Optimal Sltns- Alt...	-	5,10
VINCI SA DGF 0 3/4 03/04/31	-	4,05
Bolt Innovation Ltd. 0%	-	3,88
China Pacific Insurance...	-	3,71
Hansoh Pharmaceutical Group...	-	3,29
Nissan Motor Co Ltd. 1%	-	3,09
CMA CGM SA 0.5%	-	2,86
ZTO Express (Cayman) Inc...	-	2,65
Basic-Fit N.V. 2.5%	-	2,60
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	-2,32
🏢 Societario	76,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	51,94
📄 Derivati	-26,09

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,75
Da 0 a 4 cedole	18,23
Da 4 a 6 cedole	10,97
Da 6 a 8 cedole	17,19
Da 8 a 10 cedole	21,41
Da 10 a 12 cedole	9,31
Oltre 12 cedole	4,16

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,15
da 3 a 5	49,25
da 5 a 7	28,23
da 7 a 10	0,03
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,15
da 20 a 30	1,10
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	8,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	25/08/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 20.156,49	ISIN	FR0011122019		
Patrimonio Netto (Mln)	141,16 EUR				

(30/04/2026)