

Ellipsis Global Credit Opportunities IEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

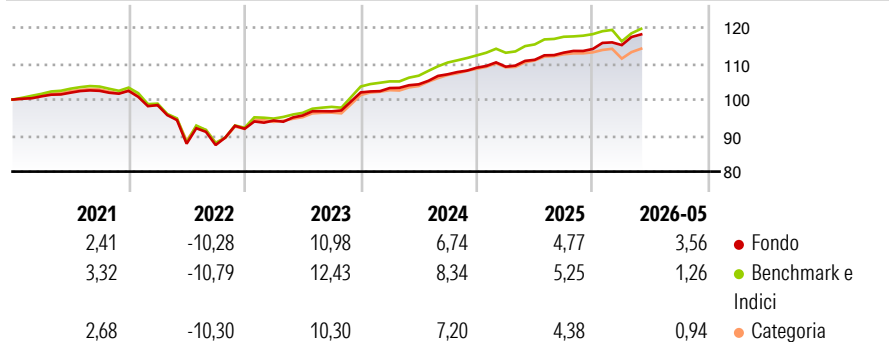
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,21	3Y Sharpe Ratio	1,73
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	2,57
3Y R-Squared	77,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,90	2,91	2,61
6-Mesi	4,00	1,90	1,54
1-Anno	6,65	4,29	3,48
3-Anni Ann.ti	7,46	7,67	6,77
5-Anni Ann.ti	3,08	3,15	2,48
10-Anni Ann.ti	3,57	4,02	3,20

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

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 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-0,42
9,25
80,97
10,20

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

 Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

-

-

0

-

-

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ellipsis Optimal Sltms- Alt...	-	5,70
CoreWeave Inc. 1.75%	-	4,04
Bolt Innovation Ltd. 0%	-	3,50
China Pacific Insurance...	-	3,32
Nissan Motor Co Ltd. 1%	-	3,01
Hansoh Pharmaceutical Group...	-	2,93
IREN Ltd. 1%	-	2,55
Deutsche Lufthansa AG 0%	-	2,52
Basic-Fit N.V. 2.5%	-	2,49
JX Advanced Metals Corp. 0%	-	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-2,80
Societario	66,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	59,06
Derivati	-22,87

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,01
Da 0 a 4 cedole	23,63
Da 4 a 6 cedole	5,70
Da 6 a 8 cedole	10,84
Da 8 a 10 cedole	24,31
Da 10 a 12 cedole	6,57
Oltre 12 cedole	3,94

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,53
da 3 a 5	48,41
da 5 a 7	31,94
da 7 a 10	2,99
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,93
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	15/11/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/08/2025
NAV (24/06/2026)	EUR 20.297,09
Patrimonio Netto (Mln)	152,09 EUR

(31/05/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	16,96 EUR
(24/06/2026)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011122019

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	15,00%

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 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.