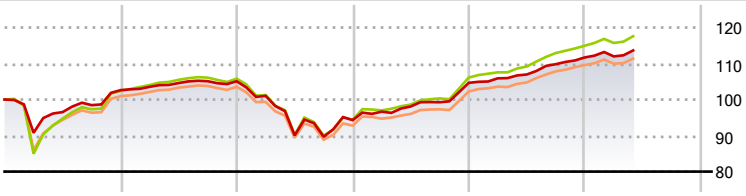
# Ellipsis High Yield Fund IEUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield EUR | Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR<br>Usato nel Report | ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,61 | 2,41 | -10,28 | 10,98 | 6,74 | 1,74 | Fondo |
| 2,40 | 3,32 | -10,79 | 12,43 | 8,34 | 2,29 | Benchmark e Indici |
| 1,15 | 2,68 | -10,30 | 10,30 | 7,20 | 1,68 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,83 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 6,74 |
| 3Y R-Squared | 96,54 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,85 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,30 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,75 | 2,09 | 1,84 |
| 6-Mesi | 2,02 | 2,78 | 2,32 |
| 1-Anno | 6,53 | 8,04 | 7,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,16 | 9,37 | 8,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,38 | 4,50 | 3,87 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,20 | 3,83 | 3,02 |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,26 | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | 0,90 | 1,01 | 0,50 | -0,01 |

## Portafoglio 31/08/2024

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,10 |
| Obbligazioni | 92,44 |
| Liquidità | 6,21 |
| Altro | 1,26 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 1.75% | — | 5,24 |
| Ellipsis Credit Road 2028... | — | 2,28 |
| Electricite de France SA 7.5% | — | 2,28 |
| Iliad Holding S.A.S. 6.875% | — | 1,97 |
| Poste Italiane S.p.A. 2.625% | — | 1,69 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE... | — | 1,69 |
| Mundys S.p.A 4.75% | — | 1,63 |
| Optics Bidco S.p.A. 6.875% | — | 1,58 |
| ELO SA 5.875% | — | 1,55 |
| EDP-Energias de Portugal SA... | — | 1,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 114 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 1,69 |
| Societario | 92,09 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,21 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 35,19 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,43 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,84 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,82 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,72 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 10,93 |
| da 3 a 5 | 43,72 |
| da 5 a 7 | 20,38 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 22,18 |

## 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 | 16/11/2022 |
| NAV (30/06/2025) | EUR 19.004,20 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2024) | 80,96 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025) | 8,61 EUR |
| 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% |

© 2025 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.