

Ellipsis Global Credit Opportunities JEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

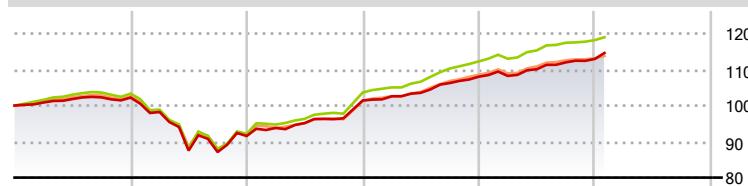
ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,21 -10,43 10,76 6,52 4,56 1,47

3,32 -10,79 12,43 8,34 5,25 0,69

2,68 -10,30 10,30 7,20 4,38 0,58

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	2,47
3Y R-Squared	77,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

1,87

1,53

1,16

6-Mesi

2,72

2,06

1,66

1-Anno

5,14

5,06

4,15

3-Anni Ann.ti

6,60

7,47

6,40

5-Anni Ann.ti

2,56

3,30

2,66

10-Anni Ann.ti

3,60

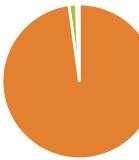
4,49

3,73

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,81
● Liquidità	1,53
● Altro	0,66

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ellipsis Credit Road 2028...	—	2,64
Electricite de France SA 7,5%	—	2,50
Iliad Holding S.A.S. 6,875%	—	2,29
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,86
ELO SA 5,875%	—	1,83
CPI Property Group S.A. 6%	—	1,72
EDP SA 5,943%	—	1,68
Telefonica Europe B V 5,7522%	—	1,55
Vodafone Group PLC 2,625%	—	1,53
Bayer AG 7%	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,10	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	107	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	1,33
■ Societario	97,13
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	1,53
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,08
Da 4 a 6 cedole	28,87
Da 6 a 8 cedole	34,99
Da 8 a 10 cedole	5,28
Da 10 a 12 cedole	0,79
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	11,08
da 3 a 5	40,37
da 5 a 7	22,97
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	22,20

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	1/1.000 Quota
Data di Partenza	15/11/2011	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data Inizio Gestione	16/11/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
NAV (10/02/2026)	EUR 19.206,13	ISIN	FR0011122001	15,00%
Patrimonio Netto (Mln)	72,39 EUR			

(28/02/2025)