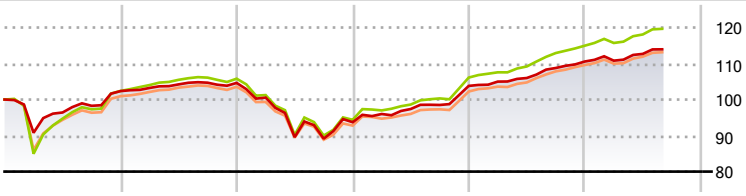
Ellipsis High Yield Fund JEUR

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
2,36	2,21	-10,43	10,76	6,52	3,07	Fondo
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	4,07	Benchmark e Indici
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	3,36	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,36
3Y R-Squared	92,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-Med

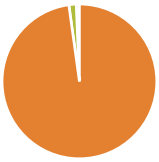
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,32	1,81	1,53
6-Mesi	2,89	3,69	3,16
1-Anno	5,46	6,99	6,23
3-Anni Ann.ti	7,42	8,87	7,66
5-Anni Ann.ti	2,88	4,07	3,47
10-Anni Ann.ti	3,10	3,99	3,24

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,21	1,70	-	-
2024	1,15	0,96	2,62	1,66
2023	2,44	1,44	1,15	5,38
2022	-3,90	-10,92	-0,47	5,12
2021	0,85	0,96	0,45	-0,06

Portafoglio 28/02/2025



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	15/11/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/11/2022
NAV (17/09/2025)	EUR 18.736,86
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	72,39 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	1,14 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011122001

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
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.