

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

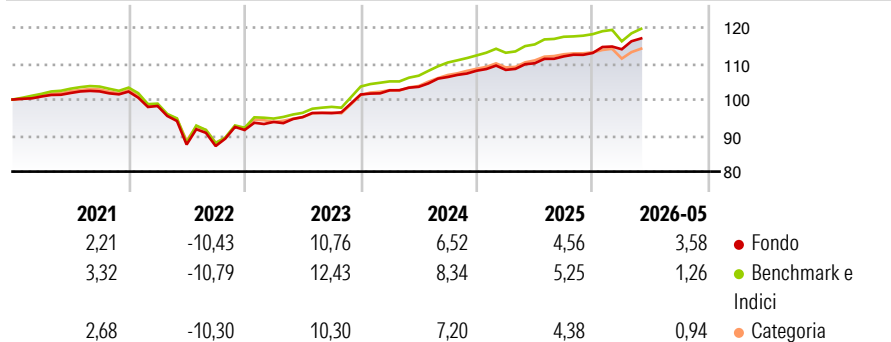
ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	1,66
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	2,57
3Y R-Squared	77,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	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	2,99	2,91	2,61	2026	0,91	-	-	-
6-Mesi	4,04	1,90	1,54	2025	0,21	1,70	1,74	0,84
1-Anno	6,59	4,29	3,48	2024	1,15	0,96	2,62	1,66
3-Anni Ann.ti	7,29	7,67	6,77	2023	2,44	1,44	1,15	5,38
5-Anni Ann.ti	2,90	3,15	2,48	2022	-3,90	-10,92	-0,47	5,12
10-Anni Ann.ti	3,38	4,02	3,20					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

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			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

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	Patrimonio Classe (Mln)	1,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/06/2026)	-	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	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	25/08/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 19.728,10	ISIN	FR0011122001		
Patrimonio Netto (Mln)	152,09 EUR				

(31/05/2026)

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.