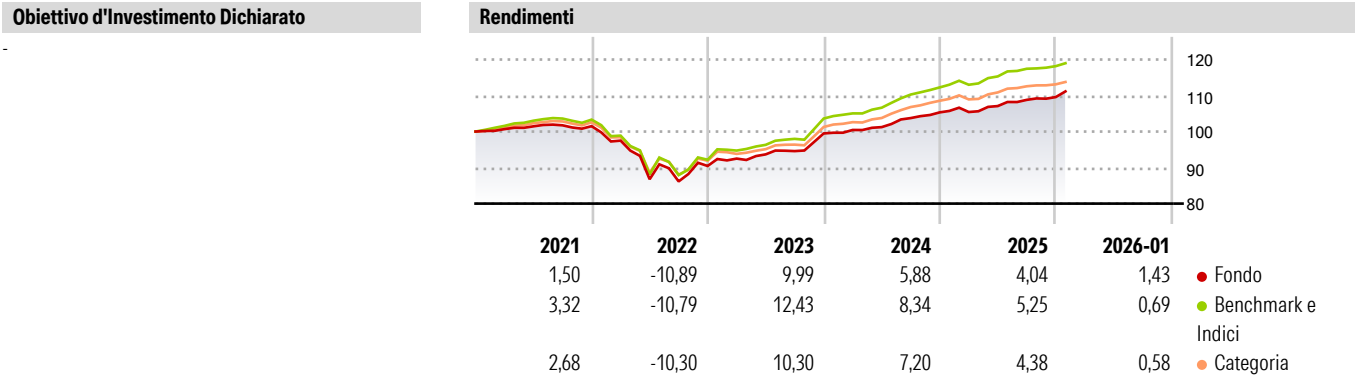
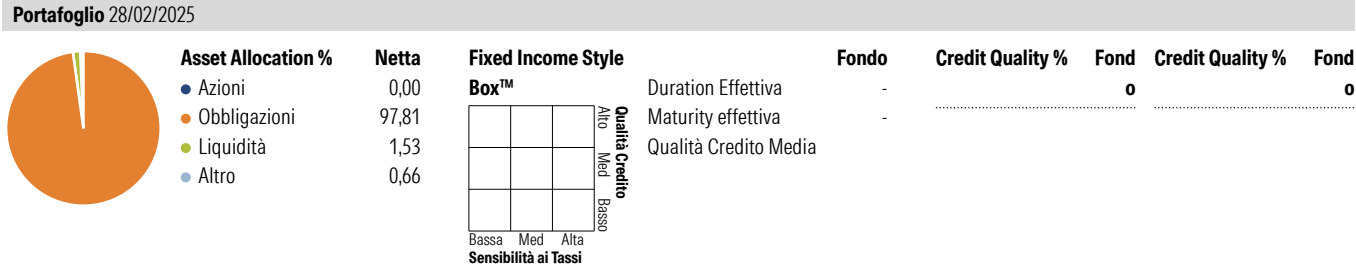


Ellipsis Global Credit Opportunities PEUR

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



Misure di Rischio				Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	1,33	3-Mesi	1,72	1,53	1,16	Trimestrali %				
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	2,47	6-Mesi	2,53	2,06	1,66	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	77,27	3Y Risk	-Med	1-Anno	4,54	5,06	4,15	2025	0,09	1,57	1,61	0,71
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med	3-Anni Ann.ti	5,86	7,47	6,40	2024	0,97	0,78	2,48	1,53
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	-Med	5-Anni Ann.ti	1,94	3,30	2,66	2023	2,26	1,26	0,97	5,19
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)				10-Anni Ann.ti	2,94	4,49	3,73	2022	-3,95	-11,00	-0,69	4,97
				Rendimenti aggiornati al 09/02/2026								



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
Ellipsis Credit Road 2028...	—	2,64	Governativo		1,33	da 1 a 3		11,08
Electricite de France SA 7.5%	—	2,50	Societario		97,13	da 3 a 5		40,37
Iliad Holding S.A.S. 6.875%	—	2,29	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		22,97
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,86	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,00
ELO SA 5.875%	—	1,83	Liquidità ed equivalenti		1,53	da 10 a 15		0,00
CPI Property Group S.A. 6%	—	1,72	Derivati		0,00	da 15 a 20		0,00
EDP SA 5.943%	—	1,68	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		0,00
Telefonica Europe B V 5.7522%	—	1,55	0 coupon		0,00	oltre 30		22,20
Vodafone Group PLC 2.625%	—	1,53	Da 0 a 4 cedole		30,08			
Bayer AG 7%	—	1,50	Da 4 a 6 cedole		28,87			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,10	Da 6 a 8 cedole		34,99			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 8 a 10 cedole		5,28			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107	Da 10 a 12 cedole		0,79			
			Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica			
Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,33 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)	
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA
Data di Partenza	15/11/2011	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	16/11/2022	Inc/Acc	Acc
NAV (09/02/2026)	EUR 175,40	ISIN	FR0011121995
Patrimonio Netto (Mln)	72,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
		T.E.R.	-
		Spese correnti	1,73%
		Commissione di incentivo	15,00%