

Ellipsis Global Credit Opportunities PEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

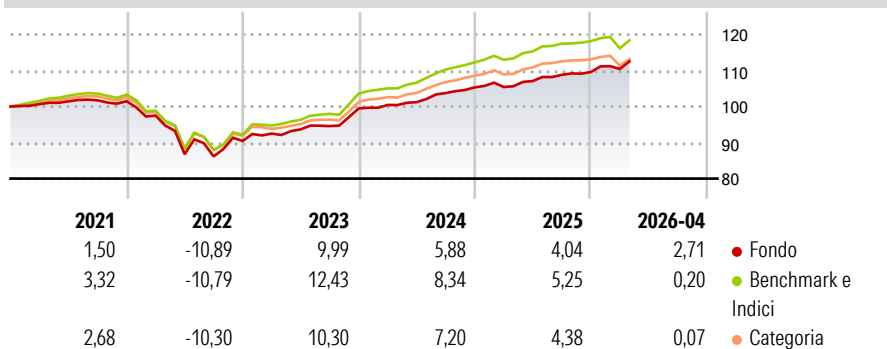
ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

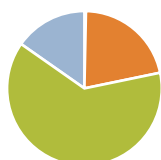
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	2,60
3Y R-Squared	76,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	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	1,88	-0,13	-0,34	2026	0,78	-	-	-
6-Mesi	3,68	1,32	0,79	2025	0,09	1,57	1,61	0,71
1-Anno	6,75	4,56	3,91	2024	0,97	0,78	2,48	1,53
3-Anni Ann.ti	6,75	7,65	6,78	2023	2,26	1,26	0,97	5,19
5-Anni Ann.ti	2,27	3,10	2,44	2022	-3,95	-11,00	-0,69	4,97
10-Anni Ann.ti	2,61	3,88	3,10					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,32
● Obbligazioni	21,57
● Liquidità	63,37
● Altro	15,37

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

 Duration Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ellipsis Optimal Sltms- Alt...	-	5,10
VINCI SA DGFP 0 3/4 03/04/31	-	4,05
Bolt Innovation Ltd. 0%	-	3,88
China Pacific Insurance...	-	3,71
Hansoh Pharmaceutical Group...	-	3,29
Nissan Motor Co Ltd. 1%	-	3,09
CMA CGM SA 0.5%	-	2,86
ZTO Express (Cayman) Inc...	-	2,65
Basic-Fit N.V. 2.5%	-	2,60
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-2,32
🏢 Societario	76,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	51,94
📄 Derivati	-26,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,75
Da 0 a 4 cedole	18,23
Da 4 a 6 cedole	10,97
Da 6 a 8 cedole	17,19
Da 8 a 10 cedole	21,41
Da 10 a 12 cedole	9,31
Oltre 12 cedole	4,16

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,15
da 3 a 5	49,25
da 5 a 7	28,23
da 7 a 10	0,03
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	2,15
da 20 a 30	1,10
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/05/2026)	-	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	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	25/08/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 178,78	ISIN	FR0011121995		
Patrimonio Netto (Mln)	141,16 EUR				

(30/04/2026)