## **Ellipsis High Yield Fund PEUR**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,63	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	96,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)			

	F 1.	D	0.1		04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	2,09	1,82	Trimestrali %				
6-Mesi	1,66	2,78	2,22	2025	0,09	-	-	-
1-Anno	5,78	8,04	7,19	2024	0,97	0,78	2,48	1,53
3-Anni Ann.ti	7,27	9,37	8,14	2023	2,26	1,26	0,97	5,19
5-Anni Ann.ti	2,55	4,50	3,85	2022	-3,95	-11,00	-0,69	4,97
10-Anni Ann.ti	2,32	3,83	3,08	2021	0,68	0,78	0,27	-0,24
Rendimenti aggiornati al 30/06/2	2025							

0,00

## Portafoglio 31/08/2024





Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.75%	_	5,24
Ellipsis Credit Road 2028	-	2,28
Electricite de France SA 7.5%	_	2,28
Iliad Holding S.A.S. 6.875%	_	1,97
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	_	1,69
Unibail-Rodamco-Westfield SE	_	1,69
Mundys S.p.A 4.75%	_	1,63
Optics Bidco S.p.A. 6.875%	_	1,58
ELO SA 5.875%	_	1,55
EDP-Energias de Portugal SA	_	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	114

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	1,69	
Societario	92,09	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	6,21	
■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	35,19	
Da 4 a 6 cedole	20,43	
Da 6 a 8 cedole	36,84	
Da 8 a 10 cedole	6,82	
Da 10 a 12 cedole	0.72	

Fondo
10,93
43,72
20,38
0,00
0,00
0,00
0,00
22,18

Anagrafica	
Società di Gestione Telefono	Ellipsis Asset Management
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	15/11/2011
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	16/11/2022
NAV (30/06/2025)	EUR 169,42
Patrimonio Netto (MIn)	80,96 EUR
(31/08/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,47 EUR
(30/06/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011121995

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	15,00%