

# 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

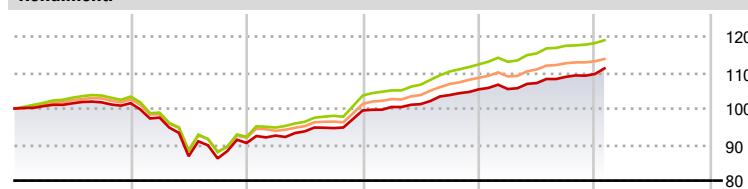
ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,50	-10,89	9,99	5,88	4,04	1,43
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	0,69
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	0,58

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,61	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	2,47
3Y R-Squared	77,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,72	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	2,53			
1-Anno	4,54			
3-Anni Ann.ti	5,86			
5-Anni Ann.ti	1,94			
10-Anni Ann.ti	2,94			

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,09	1,57	1,61	0,71	
2024	0,97	0,78	2,48	1,53	
2023	2,26	1,26	0,97	5,19	
	-3,95	-11,00	-0,69	4,97	

### Portafoglio 28/02/2025



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

### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	
	Qualità Credito Media	
Altro		
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	107	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

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

(28/02/2025)