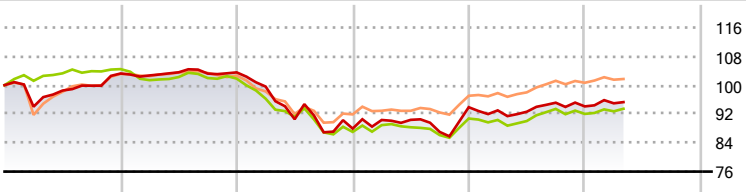
Ellipsis Optimal Allocation - Credit SEUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
3,23	0,30	-15,08	6,75	0,24	1,26	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	-	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	1,32	2,10
6-Mesi	1,30	2,13	3,29
1-Anno	3,24	0,55	3,17
3-Anni Ann.ti	0,49	1,96	4,28
5-Anni Ann.ti	-0,28	-1,93	0,53
10-Anni Ann.ti	0,44	0,19	1,05

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,91	-	-	-
2024	-0,93	-0,41	2,71	-1,08
2023	2,73	0,04	-3,72	7,89
2022	-3,80	-9,11	-4,00	1,18
2021	-0,52	0,85	-0,34	0,32

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	87,47
Liquidità	9,35
Altro	3,16

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	23,67
Ellipsis High Yield Fund Z	—	9,87
Germany (Federal Republic...	—	9,57
France (Republic Of) 0%	—	7,31
United Kingdom of Great...	—	5,01
United States Treasury Bonds...	—	4,23
Germany (Federal Republic...	—	3,88
United States Treasury Bonds...	—	3,84
HelloFresh SE 0.75%	—	1,89
United States Treasury Notes...	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,97
Societario	35,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,88
Derivati	0,16

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	56,68
Da 4 a 6 cedole	24,73
Da 6 a 8 cedole	15,31
Da 8 a 10 cedole	2,61
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,43
da 3 a 5	22,14
da 5 a 7	6,34
da 7 a 10	46,25
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,91
oltre 30	8,80

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	10/07/2014
Nome del Gestore	Nicolas Blanc
Data Inizio Gestione	14/07/2014
NAV (06/05/2025)	EUR 109.690,62
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	79,22 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2025)	16,23 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011927672

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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 prodotto; (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.