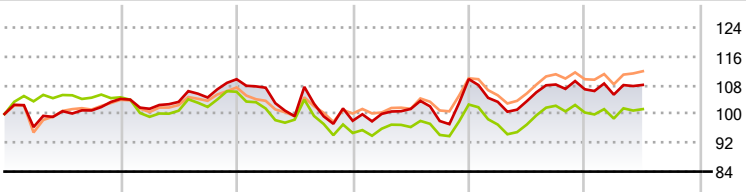
Ellipsis Optimal Allocation - Credit RCHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
4,19	5,24	-10,52	11,78	-2,57	1,14	Fondo
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,95	Benchmark e Indici
4,06	3,41	-6,44	9,72	-0,24	2,07	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,55	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	92,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	-0,08	1,39
6-Mesi	0,69	0,69	1,89
1-Anno	5,14	5,22	7,05
3-Anni Ann.ti	2,59	0,86	3,67
5-Anni Ann.ti	1,22	-0,84	1,91
10-Anni Ann.ti	1,28	0,34	1,11

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,39	2,56	-	-
2024	-5,75	0,15	4,49	-1,22
2023	1,93	1,38	-3,30	11,86
2022	-2,15	-7,38	-0,03	-1,24
2021	-2,64	1,89	1,17	4,86

Portafoglio 31/08/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	81,29
Liquidità	14,21
Altro	4,48

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...	—	26,21
France (Republic Of) 0%	—	11,90
Germany (Federal Republic...	—	9,77
Ellipsis High Yield Fund Z	—	9,51
Germany (Federal Republic...	—	5,61
United Kingdom of Great...	—	5,10
United States Treasury Bonds...	—	4,15
Germany (Federal Republic...	—	3,82
Worldline SA 0%	—	1,91
HelloFresh SE 0.75%	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,31
Societario	35,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,16
Derivati	-0,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,23
Da 0 a 4 cedole	61,35
Da 4 a 6 cedole	17,17
Da 6 a 8 cedole	16,22
Da 8 a 10 cedole	2,96
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,69
da 3 a 5	22,61
da 5 a 7	7,86
da 7 a 10	41,95
da 10 a 15	5,94
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,83
oltre 30	9,43

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	19/05/2015
Nome del Gestore	Nicolas Blanc
Data Inizio Gestione	14/07/2014
NAV (03/07/2025)	CHF 99.896,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2024)	79,15 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	56,91 CHF
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012686244

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,23%
Commissione di incentivo	-

© 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.