

Ellipsis Optimal Allocation - Credit RCHF

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

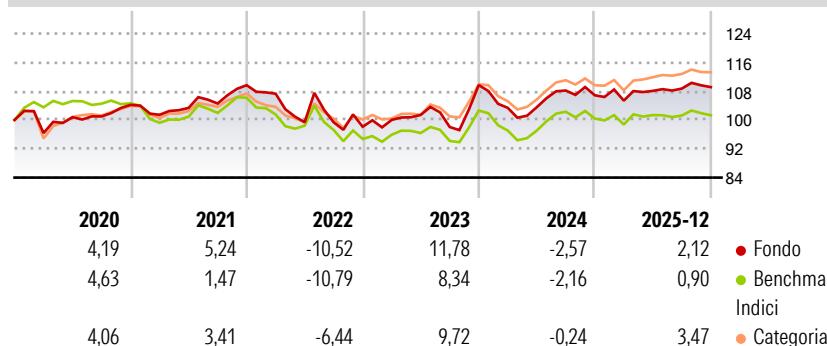
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	90,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	Med

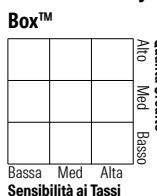
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,71
6-Mesi	1,04
1-Anno	3,60
3-Anni Ann.ti	3,07
5-Anni Ann.ti	0,77
10-Anni Ann.ti	2,04

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
Portafoglio 28/02/2025


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

Fixed Income Style


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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	19/05/2015
Nome del Gestore	Nicolas Blanc
Data Inizio Gestione	14/07/2014
NAV (14/01/2026)	CHF 100.671,50
Patrimonio Netto (Mln)	79,22 EUR

(28/02/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(14/01/2026)

41,98 CHF

Investimento Min. Ingresso

10.000.000 CHF

Investimento Min. Successivo

1/1.000 Quota

Domicilio FRANCIA

T.E.R.

-

Spese correnti

0,23%

UCITS

Si

-

Inc/Acc

Acc

-

ISIN

FR0012686244