

# Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative SEUR

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short Azionario Europa  
Usato nel Report

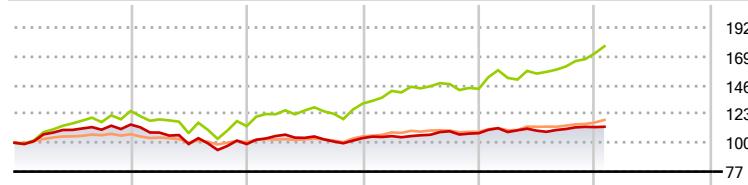
**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR

**Benchmark Dichiarato**  
ESTR + 1%

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

## Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

14,53	-13,59	4,83	3,75	4,55	0,25
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
6,76	-5,83	4,80	3,60	8,32	1,84

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	60,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	7,31	1,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,11	14,87	5,90	2025	0,89	1,00	1,19	1,40
1-Anno	1,77	16,57	7,22	2024	1,51	0,64	3,04	-1,43
3-Anni Ann.ti	2,89	13,85	8,61	2023	6,50	-1,40	-2,81	2,71
5-Anni Ann.ti	2,03	11,81	5,98	2022	-5,59	-8,45	-4,81	5,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 28/02/2025

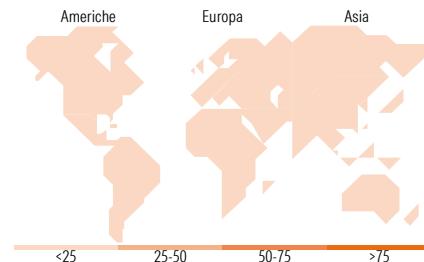


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	58,09
• Obbligazioni	37,85
• Liquidità	4,06
• Altro	0,00



**Mkt Cap %**  
**Capitalizzazione media di mercato**  
Ave Mkt Cap EUR

**Fondo**  
Fondo  
352.628,02



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Call Sx5e 1000 E 03/21/2025...	-	21,56
Ellipsis Optimal Sltns- Alt...	-	9,97
L'Oreal S.A. 0,875%	-	5,43
Kering S.A. 3,625%	-	4,58
Novartis Finance SA 1,125%	-	4,30
ASML Holding N.V. 1,625%	-	3,72
LVMH Moet Hennessy Louis...	-	3,44
AstraZeneca PLC 1,25%	-	3,42
Richemont International...	-	3,28
Nestle Finance International...	-	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	62,69	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	27	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	11	

## Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
■ Materie Prime	-
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
Sensibile	0,00
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	-
■ Tecnologia	-
Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	0,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	24,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 13.759,40	ISIN	FR0013198017		
Patrimonio Netto (Mln)	45,39 EUR				
(28/02/2025)					