# **Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative SEUR**

# Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

# **Benchmark Morningstar**

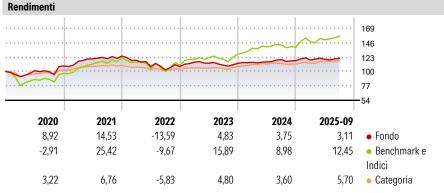
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

ESTR + 1%

Morningstar Rating™

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischio					
	3Y Alpha	-3,51	3Y Sharpe Ratio	0,44	
	3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	6,14	
	3Y R-Squared	75,24	3Y Risk	Med	
	3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	+Med	
	3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-	
	Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove				

applicabile)

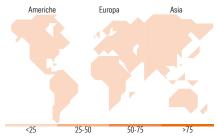
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,23	5,18	4,09	Trimestrali %	٠.	~-		٠.
6-Mesi	4,65	12,75	6,59	2025	0,89	1,00	1,19	-
1-Anno	4,56	13,83	4,71	2024	1,51	0,64	3,04	-1,43
3-Anni Ann.ti	5,87	16,33	6,76	2023	6,50	-1,40	-2,81	2,71
5-Anni Ann.ti	4,49	12,86	3,94	2022	-5,59	-8,45	-4,81	5,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,73	3,33	0,15	3,70
Rendimenti aggiornati al 22/10/2	2025							

### Portafoglio 28/02/2025





Mkt Cap %	Fondo		
Capitalizzazione	Fondo		
media di mercato			
Ave Mkt Cap EUR	352.628,		
	02		



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	İ	11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

<25	25-50	50-75	>/5
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			=
Canada			=
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			=
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			-
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

Anagrafica			
Società di Gestione Telefono	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (MIn) (22/10/2025)	24,92 EUR
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA
Data di Partenza	28/12/2016	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	28/06/2021	Inc/Acc	Acc
NAV (22/10/2025)	EUR 13.844,62	ISIN	FR0013198017
Patrimonio Netto (MIn)	45,39 EUR		

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	=