

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%

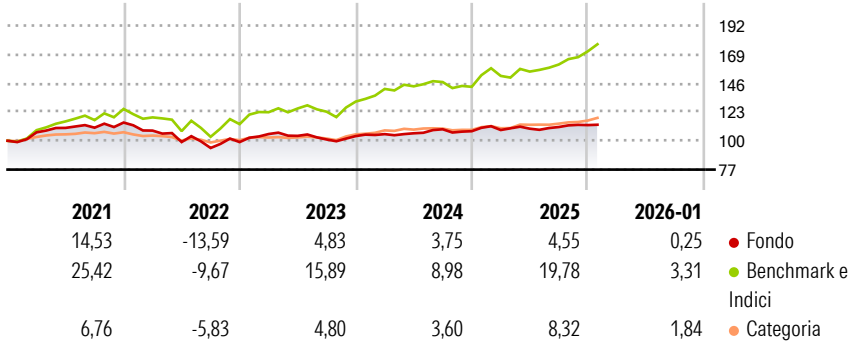
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

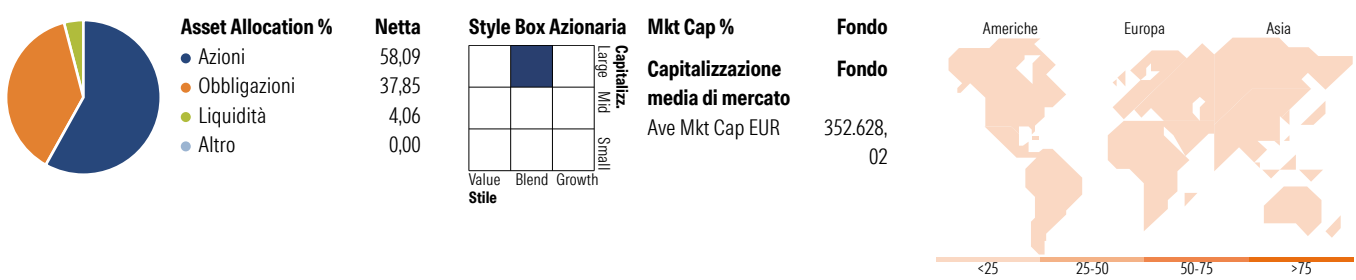
3Y Alpha	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	60,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-

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



Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
Ciclico	0,00	America	0,00
Materie Prime	-	Stati Uniti	-
Beni di Consumo Ciclici	-	Canada	-
Finanza	-	America Latina e Centrale	-
Immobiliare	-	Europa	0,00
Sensibile	0,00	Regno Unito	-
Telecomunicazioni	-	Europa Occidentale - Euro	-
Energia	-	Europa Occidentale - Non Euro	-
Beni Industriali	-	Europa dell'Est	-
Tecnologia	-	Africa	-
Difensivo	0,00	Medio Oriente	-
Beni Difensivi	-	Asia	0,00
Salute	-	Giappone	-
Servizi di Pubblica Utilità	-	Australasia	-
		Asia - Paesi Sviluppati	-
		Asia - Emergente	-

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)