Ellipsis High Yield Fund JCHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
2,62	6,46	-6,30	15,41	2,94	1,31	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,50
6-Mesi	1,20
1-Anno	6,92
3-Anni Ann.ti	8,34
5-Anni Ann.ti	4,61
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,22	-	-	-
2024	-3,88	1,36	4,24	1,35
2023	1,51	2,64	1,47	9,16
2022	-2,71	-8,95	3,31	2,39
2021	-1,44	1,81	1,79	4,23

Portafoglio 31/08/2024

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,10
● Obbligazioni	92,44
● Liquidità	6,21
● Altro	1,26

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.75%	—	5,24
Ellipsis Credit Road 2028...	—	2,28
Electricite de France SA 7.5%	—	2,28
Iliad Holding S.A.S. 6.875%	—	1,97
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	—	1,69
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,69
Mundys S.p.A 4.75%	—	1,63
Optics Bidco S.p.A. 6.875%	—	1,58
ELO SA 5.875%	—	1,55
EDP-Energias de Portugal SA...	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,69
Societario	92,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,21
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,19
Da 4 a 6 cedole	20,43
Da 6 a 8 cedole	36,84
Da 8 a 10 cedole	6,82
Da 10 a 12 cedole	0,72
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,93
da 3 a 5	43,72
da 5 a 7	20,38
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	22,18

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	20/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/11/2022
NAV (30/06/2025)	CHF 11.182,68
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2024)	80,96 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,10 CHF
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0012581882

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,03%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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.