

Senza rating

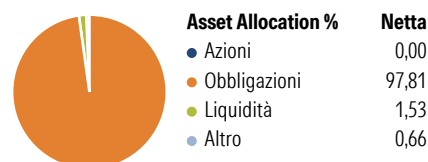


|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 5,58 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

|                |      |
|----------------|------|
| 3-Mesi         | 3,52 |
| 6-Mesi         | 4,91 |
| 1-Anno         | 6,01 |
| 3-Anni Ann.ti  | 7,02 |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,55 |
| 10-Anni Ann.ti | -    |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|---------------|-------|-------|------|------|
| 2026          | -     | -     | -    | -    |
| 2025          | -2,22 | 3,50  | 1,12 | 0,75 |
| 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 |



**Box™**







|       |     |  |      |  |  |
|-------|-----|--|------|--|--|
|       |     |  |      |  |  |
|       |     |  |      |  |  |
|       |     |  |      |  |  |
|       |     |  |      |  |  |
| Bassa | Med |  | Alta |  |  |

**Sensibilità ai Tassi**

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

| Great Quantity, % | Total | Great Quantity, % | Total |
|-------------------|-------|-------------------|-------|
| 0                 |       | 0                 |       |

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Ellipsis Credit Road 2028...                | —       | 2,64  |
| Electricite de France SA 7.5%               | —       | 2,50  |
| Iliad Holding S.A.S. 6.875%                 | —       | 2,29  |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE...             | —       | 1,86  |
| ELO SA 5.875%                               | —       | 1,83  |
| CPI Property Group S.A. 6%                  | —       | 1,72  |
| EDP SA 5.943%                               | —       | 1,68  |
| Telefonica Europe B V 5.75222%              | —       | 1,55  |
| Vodafone Group PLC 2.625%                   | —       | 1,53  |
| Bayer AG 7%                                 | —       | 1,50  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 19,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 107   |

|  |       |
|--|-------|
|  Governativo              | 1,33  |
|  Societario               | 97,13 |
|  Cartolarizzazioni        | 0,00  |
|  Enti Locali              | 0,00  |
|  Liquidità ed equivalenti | 1,53  |
|  Derivati                 | 0,00  |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 30,08 |
| Da 4 a 6 cedole   | 28,87 |
| Da 6 a 8 cedole   | 34,99 |
| Da 8 a 10 cedole  | 5,28  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,79  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

|            |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 11,08 |
| da 3 a 5   | 40,37 |
| da 5 a 7   | 22,97 |
| 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   | 22,20 |

|                        |                           |                         |              |                              |               |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Ellipsis Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | -             |
| Telefono               | -                         | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web                    | www.ellipsis-am.com       | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 20/12/2017                | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 1,03%         |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00%        |
| Data Inizio Gestione   | 16/11/2022                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (10/02/2026)       | CHF 11.468,66             | ISIN                    | FR0012581882 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 72,39 EUR                 |                         |              |                              |               |
| (28/02/2025)           |                           |                         |              |                              |               |