

Ellipsis Global Credit Opportunities PCHF

Categoria Morningstar™  
Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

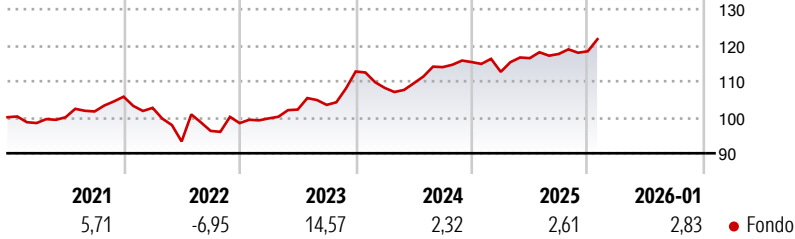
Benchmark Dichiarato  
ICE BofA BB-B EUR NFIncl HY Ctd TR EUR

Morningstar Rating™  
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



| Misure di Rischio |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 5,57 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 3,32  | 2026                     | -     | -     | -    | -    |
| 6-Mesi           | 4,61  | 2025                     | -2,34 | 3,37  | 1,01 | 0,63 |
| 1-Anno           | 5,44  | 2024                     | -4,04 | 1,18  | 4,10 | 1,23 |
| 3-Anni Ann.ti    | 6,37  | 2023                     | 1,33  | 2,46  | 1,28 | 8,96 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,87  | 2022                     | -2,94 | -9,09 | 3,14 | 2,24 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |                          |       |       |      |      |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 28/02/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva      | -     |                  | o    |                  | o    |
| Maturity effettiva      | -     |                  |      |                  |      |
| Qualità Credito Media   |       |                  |      |                  |      |
| Qualità Credito         |       |                  |      |                  |      |
| Alto                    |       |                  |      |                  |      |
| Med                     |       |                  |      |                  |      |
| Basso                   |       |                  |      |                  |      |
| Sensibilità ai Tassi    |       |                  |      |                  |      |
| Bassa                   |       |                  |      |                  |      |
| Med                     |       |                  |      |                  |      |
| Alta                    |       |                  |      |                  |      |

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| 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 5.7522%               | —       | 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   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo                      | 1,33  |
| Societario                       | 97,13 |
| Cartolarizzazioni                | 0,00  |
| Enti Locali                      | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti         | 1,53  |
| Derivati                         | 0,00  |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 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  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| 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 |

Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |               |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| 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       | 15/07/2019                | Valuta del Fondo        | CHF          | Spese correnti               | 1,73%         |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00%        |
| Data Inizio Gestione   | 16/11/2022                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (10/02/2026)       | CHF 105,73                | ISIN                    | FR0012581908 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 72,39 EUR                 |                         |              |                              |               |

(28/02/2025)