

Ellipsis Global Credit Opportunities SEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

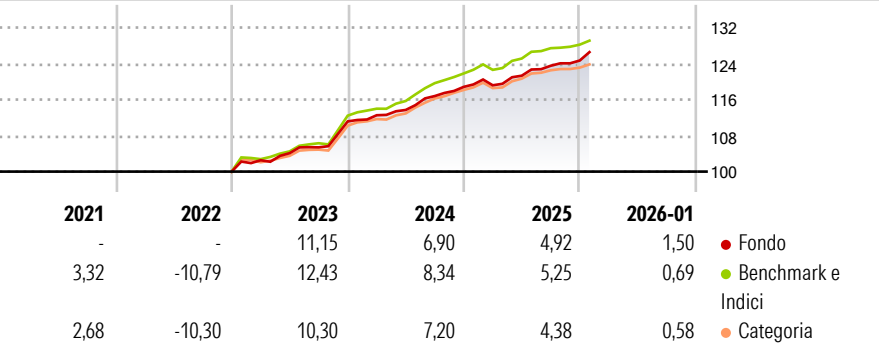
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

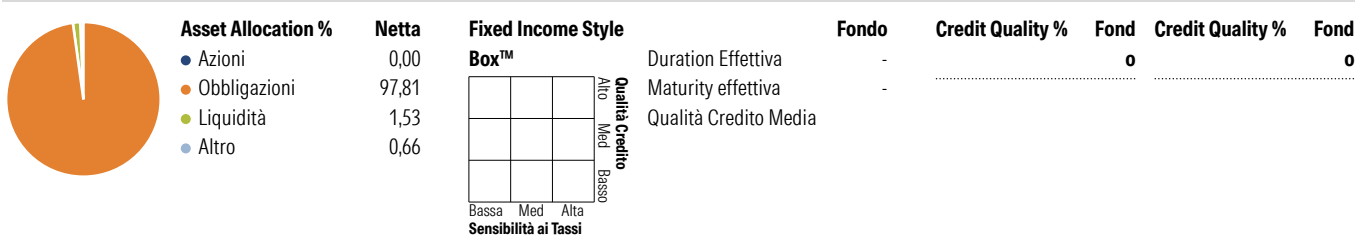
3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	1,71
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	2,48
3Y R-Squared	77,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	1,53	1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,83	2,06	1,66	2025	0,30	1,79	1,83	0,93
1-Anno	5,43	5,06	4,15	2024	1,23	1,04	2,71	1,75
3-Anni Ann.ti	6,86	7,47	6,40	2023	2,53	1,53	1,24	5,47
5-Anni Ann.ti	-	3,30	2,66	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 28/02/2025



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	Scadenze %	Fondo
Governativo	1,33	da 1 a 3	11,08
Societario	97,13	da 3 a 5	40,37
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	22,97
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,53	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	22,20
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	14,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 126.402,79	ISIN	FR0011458728		
Patrimonio Netto (Mln)	72,39 EUR				

(28/02/2025)