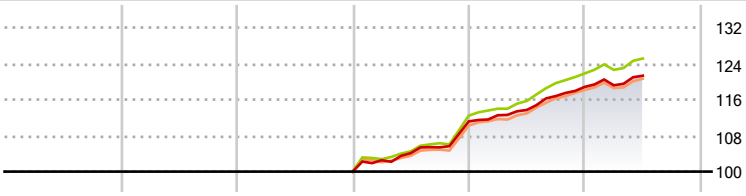
Ellipsis High Yield Fund SEUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR 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	2025-06	
-	-	-	11,15	6,90	2,09	Fondo
-	3,32	-10,79	12,43	8,34	2,72	Benchmark e Indici
-	2,68	-10,30	10,30	7,20	2,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	2,09	1,84
6-Mesi	2,15	2,78	2,32
1-Anno	6,62	8,04	7,15
3-Anni Ann.ti	-	9,37	8,16
5-Anni Ann.ti	-	4,50	3,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,30	1,79	-	-
2024	1,23	1,04	2,71	1,75
2023	2,53	1,53	1,24	5,47
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

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	20/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	16/11/2022
NAV (01/07/2025)	EUR 121.532,80
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2024)	80,96 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	15,58 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011458728

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
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.