

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

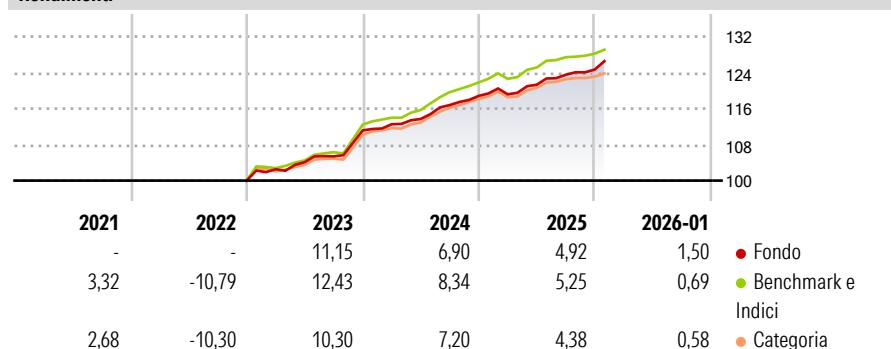
ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

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

-

1,79

1,83

0,93

6-Mesi

2,83

2,06

1,66

2025

0,30

1,04

2,71

1,75

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

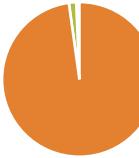
-

-

-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

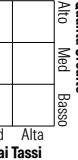
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,81
• Liquidità	1,53
• Altro	0,66

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	107	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo

da 1 a 3

11,08

Societario

da 3 a 5

40,37

Cartolarizzazioni

da 5 a 7

22,97

Enti Locali

da 7 a 10

0,00

Liquidità ed equivalenti

da 10 a 15

0,00

Derivati

da 15 a 20

0,00

-

da 20 a 30

0,00

Oltre 30

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)