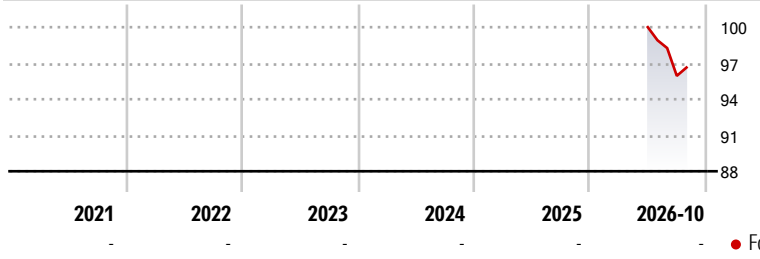
Ellipsis Global Credit Opportunities ICHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Swiss Average Rate Overnight Yld CHF	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

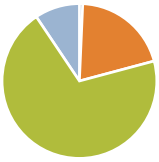
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,26
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

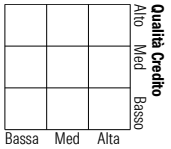
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-4,05	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,70
Obbligazioni	20,44
Liquidità	70,72
Altro	9,55

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Snowflake Inc Snow 0 10/15/29	—	4,27
Euro Schatz Future Dec 26	—	4,02
Akamai Technologies, Inc. 0%	—	3,98
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	—	3,72
Nissan Motor Co Ltd. 1%	—	3,39
Hansoh Pharmaceutical Group...	—	3,26
Vonovia SE 0.875%	—	2,55
Ellipsis Optimal Sltns- Alt...	—	2,48
Bolt Innovation Ltd. 0%	—	2,43
Accru Partners Accrpt Float...	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,91
Societario	68,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	54,31
Derivati	-26,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	32,42
Da 0 a 4 cedole	22,19
Da 4 a 6 cedole	3,50
Da 6 a 8 cedole	14,47
Da 8 a 10 cedole	18,85
Da 10 a 12 cedole	4,41
Oltre 12 cedole	4,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,57
da 3 a 5	46,33
da 5 a 7	31,88
da 7 a 10	3,48
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,74
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	4,34 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-			Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2026	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	25/08/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/11/2026)	CHF 9.663,71	ISIN	FR0011596980		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	208,22 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR