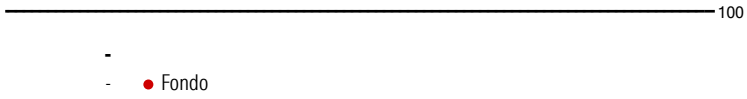
# Ellipsis Global Credit Opportunities ICHF

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR | 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 | - |
| 6-Mesi | - |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

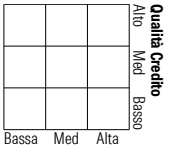
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/05/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | -0,42 |
| Obbligazioni | 9,25 |
| Liquidità | 80,97 |
| Altro | 10,20 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Ellipsis Optimal Sltns- Alt... | — | 5,70 |
| CoreWeave Inc. 1.75% | — | 4,04 |
| Bolt Innovation Ltd. 0% | — | 3,50 |
| China Pacific Insurance... | — | 3,32 |
| Nissan Motor Co Ltd. 1% | — | 3,01 |
| Hansoh Pharmaceutical Group... | — | 2,93 |
| IREN Ltd. 1% | — | 2,55 |
| Deutsche Lufthansa AG 0% | — | 2,52 |
| Basic-Fit N.V. 2.5% | — | 2,49 |
| JX Advanced Metals Corp. 0% | — | 2,45 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 54 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -2,80 |
| Societario | 66,61 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 59,06 |
| Derivati | -22,87 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 25,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,63 |
| Da 4 a 6 cedole | 5,70 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,84 |
| Da 8 a 10 cedole | 24,31 |
| Da 10 a 12 cedole | 6,57 |
| Oltre 12 cedole | 3,94 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 14,53 |
| da 3 a 5 | 48,41 |
| da 5 a 7 | 31,94 |
| da 7 a 10 | 2,99 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,93 |
| oltre 30 | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Ellipsis Asset Management |
| Telefono | - |
| Web | www.ellipsis-am.com |
| Data di Partenza | 17/06/2026 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 25/08/2025 |
| NAV (24/06/2026) | CHF 10.014,11 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 152,09 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026) | 3,15 CHF |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0011596980 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,83% |
| Commissione di incentivo | 15,00% |

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