

# Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative JEUR

**Categoria Morningstar™**

Alt - Long/Short Azionario Europa

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ESTR + 1%

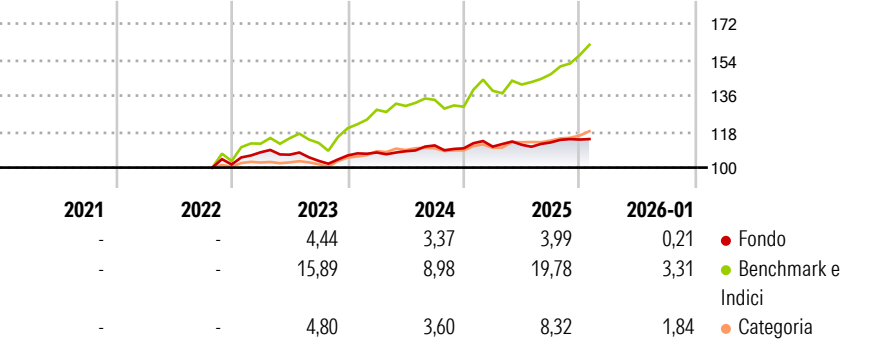
**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

-

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

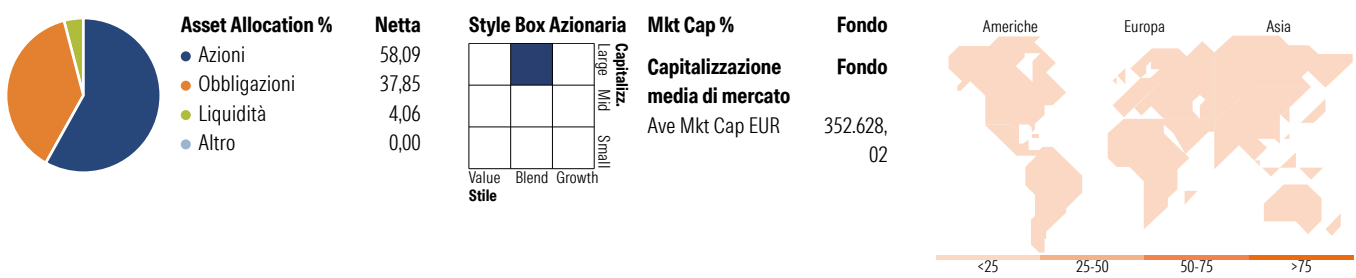
3Y Alpha	-4,07	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	4,47
3Y R-Squared	61,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,33	7,31	1,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,85	14,87	5,90	2025	0,77	0,83	1,06	1,27
1-Anno	1,36	16,57	7,22	2024	1,39	0,58	2,69	-1,30
3-Anni Ann.ti	2,46	13,85	8,61	2023	6,00	-1,12	-2,90	2,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 28/02/2025**



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Call Sx5e 1000 E 03/21/2025...	-	21,56
Ellipsis Optimal Sltms- Alt...	-	9,97
L'Oreal S.A. 0.875%	-	5,43
Kering S.A. 3.625%	-	4,58
Novartis Finance SA 1.125%	-	4,30
ASML Holding N.V. 1.625%	-	3,72
LVMH Moet Hennessy Louis...	-	3,44
AstraZeneca PLC 1.25%	-	3,42
Richemont International...	-	3,28
Nestle Finance International...	-	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 117,56	ISIN	FR001400CB74		
Patrimonio Netto (Mln)	45,39 EUR				

(28/02/2025)