Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative JEUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

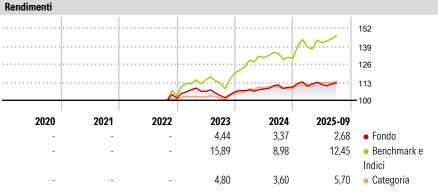
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

ESTR + 1%

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



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 Developed Eu	ırope	Target Market Exposure NR EUR (dov	е

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	01	Q2	Q3	04
3-Mesi	3,02	5.18	4.09	Trimestrali %	Q1	ŲŹ	Ų	Ų4
6-Mesi	4.27	12.75	6,59	2025	0.77	0.83	1.06	_
1-Anno	3.92	13.83	4.71	2024	1.39	0.58	2.69	-1.30
3-Anni Ann.ti	5,40	16,33	6,76	2023	6,00	-1,12	-2,90	2,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 22/10/2	2025							

Fondo

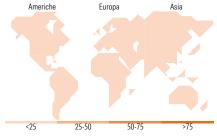
Fondo

352.628,

Portafoglio 28/02/2025







Titoli principali		
Nome	Settore	%
Call Sx5e 1000 E 03/21/2025	_	21,56
Ellipsis Optimal Sltns- 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 Aziona	ari	27
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	11

(28/02/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Tenergia Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
♣ Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

123	25-50	30-13	-13
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latii	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occio	lentale - Euro		-
Europa Occio	lentale - Non E	uro	-
Europa dell'E	st		-
Africa			=
Medio Orient	е		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	Sviluppati		-
Asia - Emerg	ente		-

Anagrafica					
Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
Telefono	-	(22/10/2025)		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 (22/10/2025)	EUR 118,37	ISIN	FR001400CB74		
Patrimonio Netto (MIn)	45,39 EUR				