

# Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative JCHF

**Categoria Morningstar™**

Alt - Long/Short azionario - altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

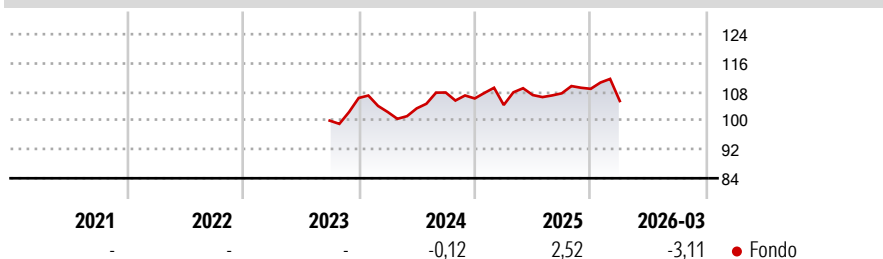
ESTR + 1%

**Morningstar Rating™**

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	-

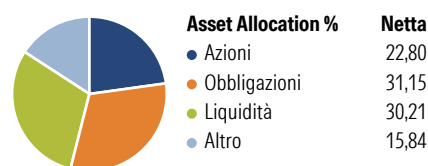
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,96
6-Mesi	-1,92
1-Anno	0,37
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,11	-	-	-
2025	-1,71	2,65	0,45	1,17
2024	-3,66	0,97	4,26	-1,53
2023	-	-	-	6,29
2022	-	-	-	-

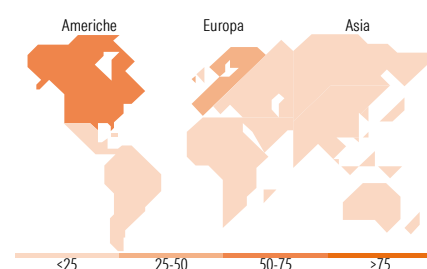
**Portafoglio 31/03/2026**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	60,92
Large	30,34
Medium	8,45
Small	0,28
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	235.821,24


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
TRS SXXRPAB AUG 26 @ 166.84...	-	15,87
Ellipsis Optimal Sltms- Alt...	-	9,69
Kering S.A. 3.625%	-	6,19
Novartis Finance SA 1.125%	-	5,92
ASML Holding N.V. 1.625%	-	5,13
AstraZeneca PLC 1.25%	-	4,71
Option on S&P 500 PR	-	4,68
Nestle Finance International...	-	4,20
Option on STOXX Europe 600...	-	4,00
Euro Stoxx Personal &...	-	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,25</b>
Materie Prime	2,60
Beni di Consumo Ciclici	12,09
Finanza	17,87
Immobiliare	0,69
<b>Sensibile</b>	<b>43,76</b>
Telecomunicazioni	8,20
Energia	2,81
Beni Industriali	7,68
Tecnologia	25,06
<b>Difensivo</b>	<b>22,99</b>
Beni Difensivi	9,93
Salute	11,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

**Ripartizione Geografica %**

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>57,84</b>
Stati Uniti	57,43
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>41,44</b>
Regno Unito	4,43
Europa Occidentale - Euro	26,99
Europa Occidentale - Non Euro	9,75
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,03
Medio Oriente	0,05
<b>Asia</b>	<b>0,72</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,35
Asia - Emergente	0,36

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	CHF 100,64	ISIN	FR001400CB90		
Patrimonio Netto (Mln)	33,14 EUR				

(31/03/2026)