

# Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative JCHF

**Categoria Morningstar™**

Alt - Long/Short azionario - altro

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

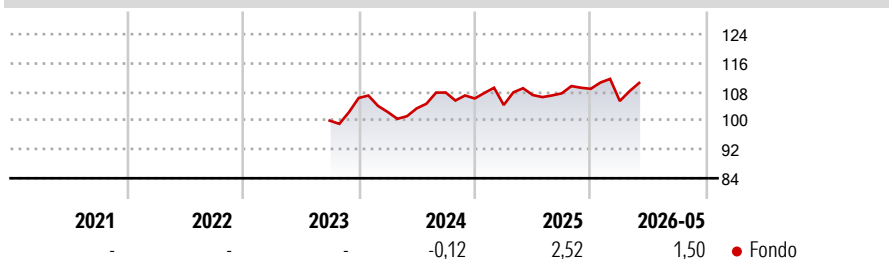
ESTR + 1%

**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	-

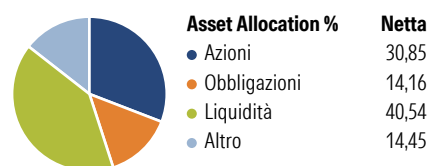
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,46
6-Mesi	0,58
1-Anno	2,72
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**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	-	-	-	-

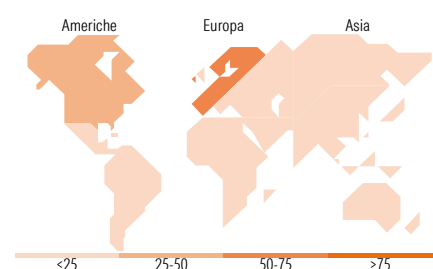
**Portafoglio 31/05/2026**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	63,71
Large	27,92
Medium	8,14
Small	0,24
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
236.693,	47


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	-	30,55
TRS SXXRPAB AUG 26 @ 166.84...	-	14,47
Option on S&P 500 PR	-	6,55
Ellipsis Optimal Sltms- Alt...	-	6,18
Option on STOXX Europe 600...	-	5,71
AstraZeneca PLC 1.25%	-	4,11
Nestle Finance International...	-	3,70
Call Sx7p 350 E 12/18/2026...	-	3,37
Option on STOXX Europe 600...	-	3,35
ASML Holding NV		3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,20</b>
Materie Prime	2,72
Beni di Consumo Ciclici	10,70
Finanza	18,30
Immobiliare	0,48
<b>Sensibile</b>	<b>48,17</b>
Telecomunicazioni	7,59
Energia	3,28
Beni Industriali	11,25
Tecnologia	26,05
<b>Difensivo</b>	<b>19,63</b>
Beni Difensivi	8,25
Salute	8,96
Servizi di Pubblica Utilità	2,42

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>44,21</b>
Stati Uniti	43,96
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>55,69</b>
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	43,54
Europa Occidentale - Non Euro	8,98
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,02

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(22/06/2026)		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 (22/06/2026)	CHF 101,91	ISIN	FR001400CB90		
Patrimonio Netto (Mln)	37,82 EUR				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.