Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative JCHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	ESTR + 1%	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	-0,12	2,68	● Fondo

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	2,65
6-Mesi	0,89
1-Anno	3,58
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

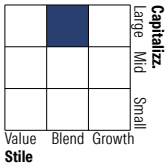
Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,71	-	-	-
2024	-3,66	0,97	4,26	-1,53
2023	-	-	-	6,29
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

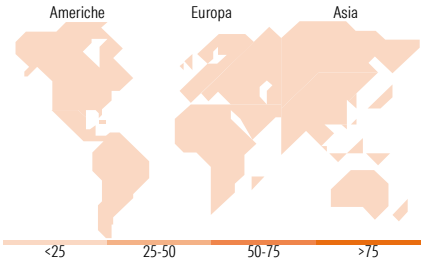
Portafoglio 31/08/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	52,45
Obbligazioni	43,12
Liquidità	4,29
Altro	0,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	285.355,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Call Sx5e 1000 E 09/20/2024...	—	35,48
Option on S&P 500 PR	—	9,96
Tabula EUR IG Bd Prs-Algn...	—	9,39
Put Sx5e 6000 E 09/20/2024...	—	9,19
Nestle Finance International...	—	6,88
L'Oreal S.A. 0.875%	—	6,72
ASML Holding N.V. 1.625%	—	4,60
LVMH Moet Hennessy Vuitton...	—	4,36
AstraZeneca PLC 1.25%	—	4,22
Richemont International...	—	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	01/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/06/2021
NAV (30/06/2025)	CHF 101,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2024)	35,96 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,01 CHF
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400CB90

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.