

# Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative JCHF

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 1%

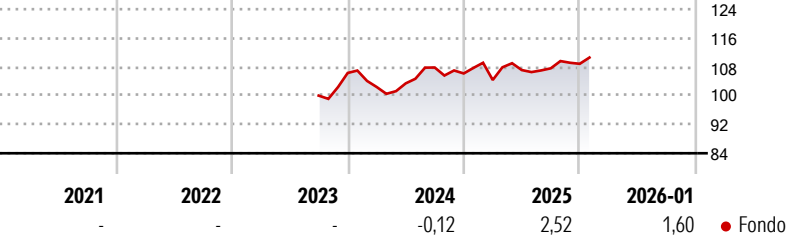
Morningstar Rating™

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 %

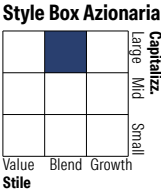
	Fondo
3-Mesi	1,91
6-Mesi	5,01
1-Anno	2,20
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti

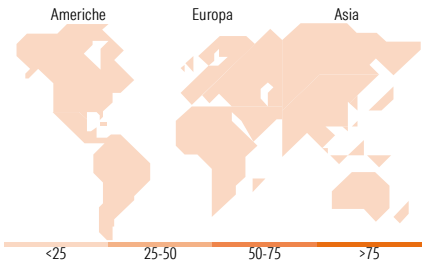
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,71	2,65	0,45	1,17
2024	-3,66	0,97	4,26	-1,53
2023	-	-	-	6,29
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 28/02/2025



## Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	352.628,02



## 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 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)	0,01 CHF	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	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 (10/02/2026)	CHF 102,18	ISIN	FR001400CB90		
Patrimonio Netto (Mln)	45,39 EUR				

(28/02/2025)