

Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative JUSD

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	-

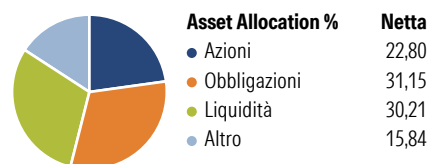
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-3,48
6-Mesi	-1,82
1-Anno	0,31
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,70	-	-	-
2025	-2,99	-6,65	1,59	1,84
2024	4,09	1,72	-0,96	6,87
2023	-	-	-	-1,20
2022	-	-	-	-

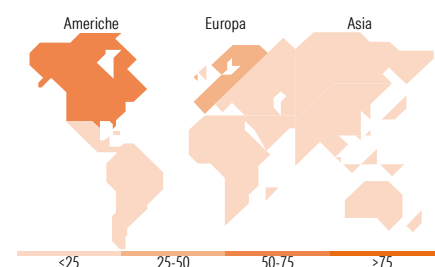
Portafoglio 31/03/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,92
Large	30,34
Medium	8,45
Small	0,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	57,84
Stati Uniti	57,43
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,09
Europa	41,44
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
Asia	0,72
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 USD	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	USD	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)	USD 112,49	ISIN	FR001400CB82		
Patrimonio Netto (Mln)	33,14 EUR				

(31/03/2026)