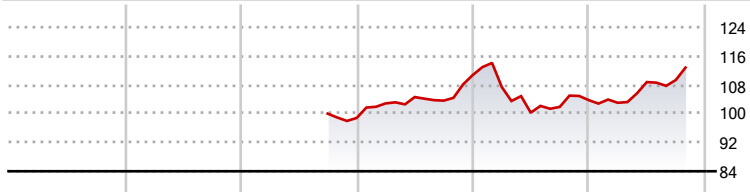
Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative JUSD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,99
6-Mesi	10,11
1-Anno	7,92
3-Anni Ann.ti	4,96
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

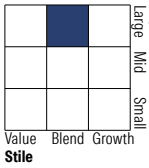
Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,70	5,58	0,53	-
2025	-2,99	-6,65	1,59	1,84
2024	4,09	1,72	-0,96	6,87
2023	-	-	-	-1,20
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

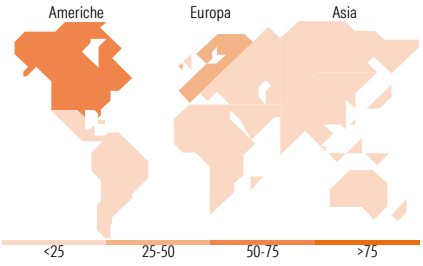


Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,86
Obbligazioni	20,42
Liquidità	48,24
Altro	18,48



Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,49
Large	29,97
Medium	9,28
Small	0,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	270.730,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	—	23,75
TRS SXXRPAB AUG 27 @ 193.78...	—	18,54
Ellipsis Optimal Sltns- Alt...	—	7,62
Option on STOXX Europe 600...	—	6,66
AstraZeneca PLC 1.25%	—	5,92
Option on S&P 500 PR	—	5,07
ASML Holding N.V. 1.625%	—	3,80
Novartis Finance SA 1.125%	—	3,75
Novo Nordisk Finance...	—	3,74
Microsoft Corp		3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,36**
Materie Prime	2,42
Beni di Consumo Ciclici	9,73
Finanza	18,82
Immobiliare	0,40
Sensibile	**47,56**
Telecomunicazioni	8,03
Energia	3,47
Beni Industriali	9,00
Tecnologia	27,06
Difensivo	**21,07**
Beni Difensivi	9,83
Salute	9,01
Servizi di Pubblica Utilità	2,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,52**
Stati Uniti	50,18
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**49,42**
Regno Unito	1,97
Europa Occidentale - Euro	40,17
Europa Occidentale - Non Euro	7,17
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,06**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,02

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 (04/11/2026)	USD 118,69
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	26,20 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026)	0,01 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400CB82
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

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 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.

MORNINGSTAR