

Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative JUSD

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

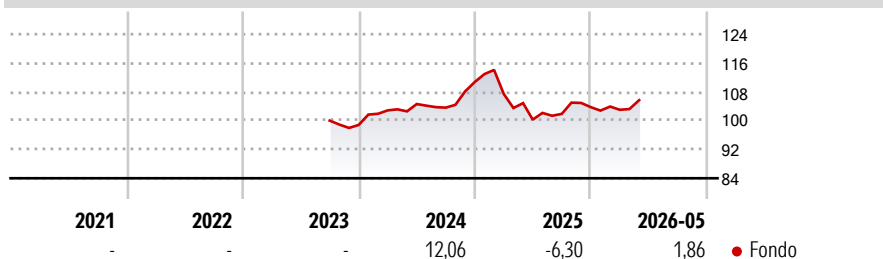
ESTR + 1%

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	-

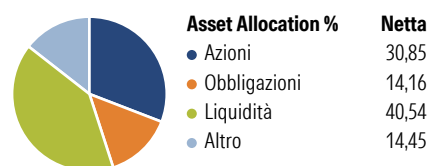
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,01
6-Mesi	4,67
1-Anno	5,97
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

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	-	-	-	-

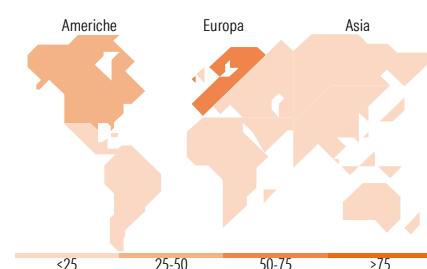
Portafoglio 31/05/2026

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	44,21
Stati Uniti	43,96
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,01
Europa	55,69
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
Asia	0,10
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 USD	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	USD	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)	USD 114,75	ISIN	FR001400CB82		
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.