

Ellipsis Optimal Allocation Credit EBEUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg EUR	Senza rating
Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
Rendimenti			
		2020 2021 2022 2023 2024 2025-12	3,21 2,45 4,24
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	-	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			
Rend. Cumulati %			
3-Mesi	0,21	-0,23	0,68
6-Mesi	2,30	1,30	2,26
1-Anno	4,73	2,37	4,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 14/01/2026			
Portafoglio 28/02/2025			
Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style Box™
● Azioni	0,01		Duration Effettiva
● Obbligazioni	87,47		Maturity effettiva
● Liquidità	9,35		Qualità Credito Media
● Altro	3,16		
			Alto Medio Basso
			Bassa Medio Alta Sensibilità ai Tassi
Titoli principali			
Nome	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %
United States Treasury Notes...	-	23,67	Governativo 61,97
Ellipsis High Yield Fund Z	-	9,87	Societario 35,99
Germany (Federal Republic...	-	9,57	Cartolarizzazioni 0,00
France (Republic Of) 0%	-	7,31	Enti Locali 0,00
United Kingdom of Great...	-	5,01	Liquidità ed equivalenti 1,88
United States Treasury Bonds...	-	4,23	Derivati 0,16
Germany (Federal Republic...	-	3,88	
United States Treasury Bonds...	-	3,84	
HelloFresh SE 0,75%	-	1,89	
United States Treasury Notes...	-	1,25	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	70,52		Coupon Range %
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0		Governativo 61,97
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	47		Societario 35,99
(28/02/2025)			
Anagrafica			
Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	Fondo
Telefono	-	(14/01/2026)	da 1 a 3 4,43
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	da 3 a 5 22,14
Data di Partenza	14/05/2024	Valuta del Fondo	da 5 a 7 6,34
Nome del Gestore	Nicolas Blanc	UCITS	da 7 a 10 46,25
Data Inizio Gestione	14/07/2014	Inc/Acc	da 10 a 15 0,00
NAV (14/01/2026)	EUR 10.603,86	ISIN	da 15 a 20 0,00
Patrimonio Netto (Mln)	79,22 EUR		da 20 a 30 8,91
			oltre 30 8,80
Investimento Min. Ingresso			
Investimento Min. Successivo			
T.E.R.			
Spese correnti			
Commissione di incentivo 15,00%			