

# Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative P-CHF

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ESTR + 1%

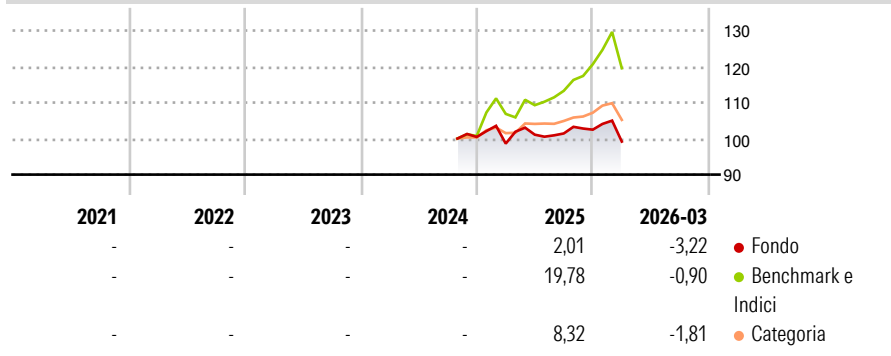
## Morningstar Rating™

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	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

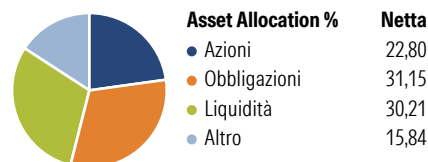
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,18	0,93	2,65
6-Mesi	-2,21	8,77	5,27
1-Anno	-0,11	24,60	12,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

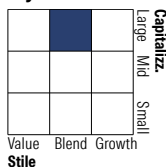
### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,22	-	-	-
2025	-1,84	2,51	0,33	1,04
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



### Style Box Azionaria

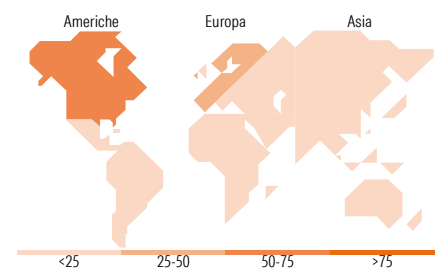


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

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

### Ripartizione Geografica %

Region	Fondo
<b>America</b>	<b>57,84</b>
Stati Uniti	57,43
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,09
<b>Europa</b>	<b>41,44</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,72</b>
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)	0,23 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/10/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	CHF 97,26	ISIN	FR001400M782		
Patrimonio Netto (Mln)	33,14 EUR				

(31/03/2026)