

Ellipsis Optimal Solutions- Alternative Hedging IEUR

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

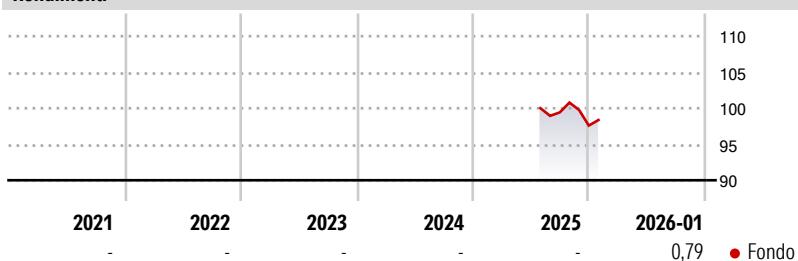
€STR capitalisé + 2%

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 %

	Fondo
3-Mesi	-1,47
6-Mesi	-0,88
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

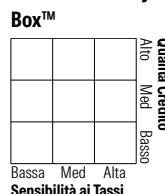
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-1,84
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



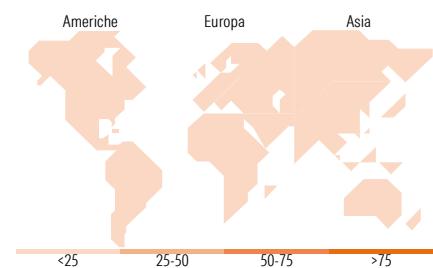
	Netta
● Azioni	83,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	16,49
● Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Call Sx5e 1000 E 03/21/2025...	-	55,26
Option on S&P 500 PR	-	13,41
Put Sx5e 6000 E 03/21/2025...	-	6,75
Put Sxpx 525 E 12/19/2025...	-	6,68
Option on S&P 500 PR	-	6,13
Put Sx7e 170 E 12/19/2025...	-	5,28
Put Sx7e 140 E 12/19/2025...	-	0,93
Put Sxpx 430 E 12/19/2025...	-	0,78
Put Alv 305 A 12/19/2025...	-	0,22
Call Sxpx 580 E 04/17/2025...	-	0,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	95,60	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	99,27
■ Derivati	0,73

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	115,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 EUR
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 9.766,91	ISIN	FR001400UZ33		
Patrimonio Netto (Mln)	24,96 EUR				
(28/02/2025)					