

Ellipsis Optimal Solutions- Alternative Hedging IUSD

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

€STR capitalisé + 2%

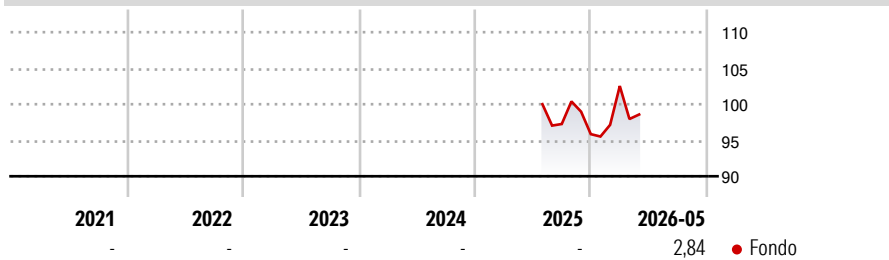
Morningstar Rating™

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 %

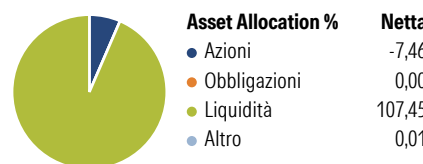
	Fondo
3-Mesi	-1,03
6-Mesi	4,32
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	6,97	-	-	-
2025	-	-	-	-1,44
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



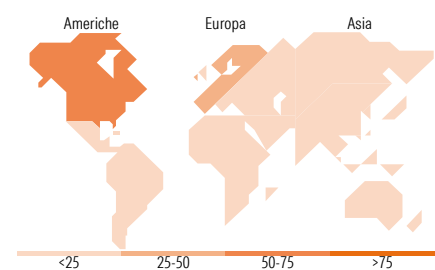
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Option on S&P 500 PR	-	106,02
E-mini S&P 500 Future June 26	-	93,10
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	-	37,57
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	-	26,38
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	-	18,67
Swiss Mkt Ix Futr Jun26	-	17,13
Stoxx Europe 600 Future June...	-	16,95
Stoxx Europe 600 Oil & Gas...	-	14,52
Option on STOXX Europe 600...	-	11,68
Put Sxep 460 E 12/18/2026...	-	9,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		351,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
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	99,69
🏠 Derivati	0,31

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	58,30
Stati Uniti	58,12
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,17
Europa	39,58
Regno Unito	2,37
Europa Occidentale - Euro	32,11
Europa Occidentale - Non Euro	4,77
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,07
Medio Oriente	0,11
Asia	2,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,26
Asia - Emergente	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	68,45 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Pierre Gallice	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	USD 9.937,47	ISIN	FR001400UZ41		
Patrimonio Netto (Mln)	589,33 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.