

Ellipsis Optimal Solutions- Alternative Hedging RUSD

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

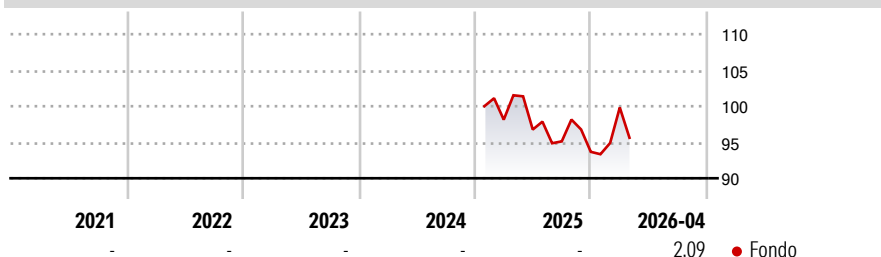
€STR capitalisé + 2%

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,57
6-Mesi	-1,37
1-Anno	-6,41
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,57	-	-	-
2025	-	-1,40	-1,70	-1,53
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

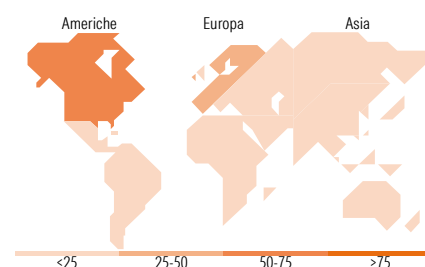
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

Azioni	-12,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	112,88
Altro	-0,03

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
Option on S&P 500 PR	-	107,20
E-mini S&P 500 Future June 26	-	92,56
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	-	37,52
Option on STOXX Europe 600...	-	26,22
Stoxx Europe 600 Future June...	-	26,14
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	-	25,81
Swiss Mkt lx Futr Jun26	-	16,22
Stoxx Europe 600 Oil & Gas...	-	15,33
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	-	10,29
Put Sxep 460 E 12/18/2026...	-	8,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		365,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,31
Derivati	0,69

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 %

Regione	Fondo
America	57,98
Stati Uniti	57,94
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,02
Europa	41,88
Regno Unito	3,49
Europa Occidentale - Euro	32,32
Europa Occidentale - Non Euro	5,93
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	101,70 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Pierre Gallice	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	USD 108,70	ISIN	FR001400UZ74		
Patrimonio Netto (Mln)	552,43 EUR				

(30/04/2026)