

Ellipsis Global Credit Opportunities IEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

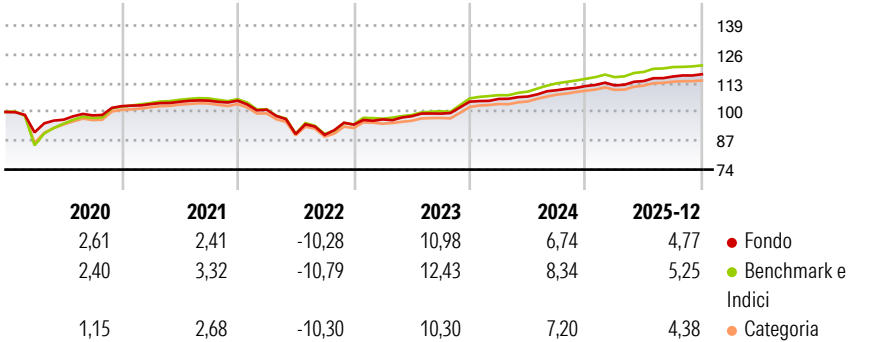
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

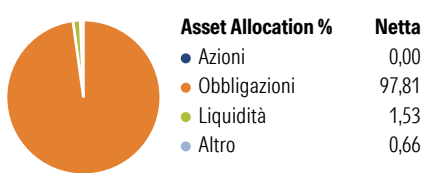
3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	1,67
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	2,60
3Y R-Squared	82,85	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,30	1,94	1,65	2025	0,26	1,75	1,79	0,89
1-Anno	6,27	5,26	4,63	2024	1,20	1,01	2,67	1,71
3-Anni Ann.ti	7,19	7,76	6,67	2023	2,49	1,49	1,20	5,43
5-Anni Ann.ti	2,94	3,43	2,79	2022	-3,86	-10,88	-0,42	5,16
10-Anni Ann.ti	3,68	4,29	3,53					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 28/02/2025



Fixed Income Style

Box™









Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ellipsis Credit Road 2028...	—	2,64
Electricite de France SA 7.5%	—	2,50
Iliad Holding S.A.S. 6.875%	—	2,29
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,86
ELO SA 5.875%	—	1,83
CPI Property Group S.A. 6%	—	1,72
EDP SA 5.943%	—	1,68
Telefonica Europe B V 5.7522%	—	1,55
Vodafone Group PLC 2.625%	—	1,53
Bayer AG 7%	—	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	1,33
 Societario	97,13
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	1,53
 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,08
Da 4 a 6 cedole	28,87
Da 6 a 8 cedole	34,99
Da 8 a 10 cedole	5,28
Da 10 a 12 cedole	0,79
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	11,08
da 3 a 5	40,37
da 5 a 7	22,97
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	22,20

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	5,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 19.826,46	ISIN	FR0011122019		
Patrimonio Netto (Mln)	72,39 EUR				

(28/02/2025)