

# Ellipsis High Yield Fund IEUR

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

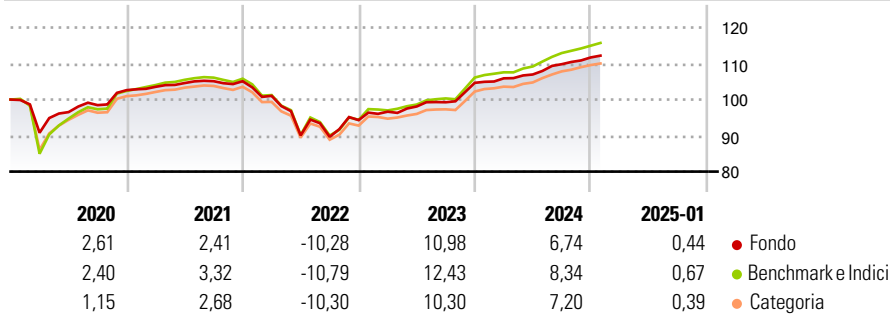
ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

### Rendimenti



### Misure di Rischio

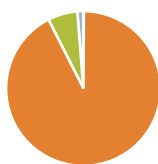
3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	96,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,54	4,89	4,22	2024	1,20	1,01	2,67	1,71
1-Anno	6,74	8,48	7,36	2023	2,49	1,49	1,20	5,43
3-Anni Ann.ti	2,76	4,03	3,06	2022	-3,86	-10,88	-0,42	5,16
5-Anni Ann.ti	2,33	2,91	2,24	2021	0,90	1,01	0,50	-0,01
10-Anni Ann.ti	3,10	3,65	2,95					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/08/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	92,44
Liquidità	6,21
Altro	1,26

### Fixed Income

#### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

### Fond

### Credit Quality %

### Fond

0

0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 1.75%	—	5,24
Ellipsis Credit Road 2028...	—	2,28
Electricite de France SA 7.5%	—	2,28
Iliad Holding S.A.S. 6.875%	—	1,97
Poste Italiane S.p.A. 2.625%	—	1,69
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	1,69
Mundys S.p.A 4.75%	—	1,63
Optics Bidco S.p.A. 6.875%	—	1,58
ELO SA 5.875%	—	1,55
EDP-Energias de Portugal SA...	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,69
🏠 Societario	92,09
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,21
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,19
Da 4 a 6 cedole	20,43
Da 6 a 8 cedole	36,84
Da 8 a 10 cedole	6,82
Da 10 a 12 cedole	0,72
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,93
da 3 a 5	43,72
da 5 a 7	20,38
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	22,18

### Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	16,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,80%
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 (03/02/2025)	EUR 18.687,34	ISIN	FR0011122019		
Patrimonio Netto (Mln)	80,96 EUR				

(31/08/2024)