

# 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

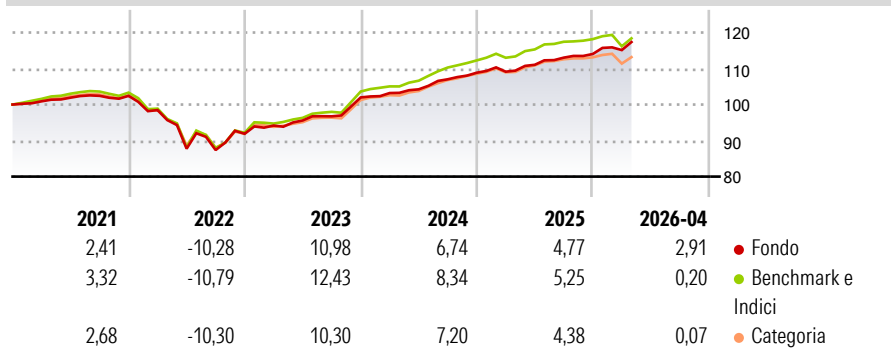
**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

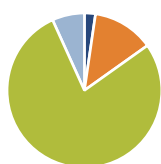
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	1,79
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	2,59
3Y R-Squared	76,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	-0,06	-0,31	2026	0,96	-	-	-
6-Mesi	3,83	1,47	0,83	2025	0,26	1,75	1,79	0,89
1-Anno	7,45	4,60	3,80	2024	1,20	1,01	2,67	1,71
3-Anni Ann.ti	7,53	7,68	6,73	2023	2,49	1,49	1,20	5,43
5-Anni Ann.ti	3,04	3,07	2,37	2022	-3,86	-10,88	-0,42	5,16
10-Anni Ann.ti	3,45	3,85	3,06					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-2,42
Obbligazioni	13,47
Liquidità	81,86
Altro	7,09

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Ellipsis Optimal Sltns- Alt...	-	6,93
VINCI SA DGFP 0 3/4 03/04/31	-	5,35
Bolt Innovation Ltd. 0%	-	4,20
Hansoh Pharmaceutical Group...	-	3,86
China Pacific Insurance...	-	3,79
ZTO Express (Cayman) Inc...	-	3,48
TRS VINCI SA DGFP 0 3/4...	-	2,67
Nissan Motor Co Ltd. 1%	-	2,24
Kosmos Energy GTA Holdings...	-	2,20
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	-	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	-6,36
Societario	67,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	66,24
Derivati	-27,20
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	18,25
Da 0 a 4 cedole	12,81
Da 4 a 6 cedole	14,20
Da 6 a 8 cedole	17,72
Da 8 a 10 cedole	19,07
Da 10 a 12 cedole	12,46
Oltre 12 cedole	5,48

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	14,46
da 3 a 5	56,16
da 5 a 7	25,69
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	1,09
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,30
oltre 30	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	8,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(06/05/2026)	-	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	25/08/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	EUR 20.141,62	ISIN	FR0011122019		
Patrimonio Netto (Mln)	106,86 EUR				

(31/03/2026)