

# Ellipsis Global Credit Opportunities IEUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari High Yield EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

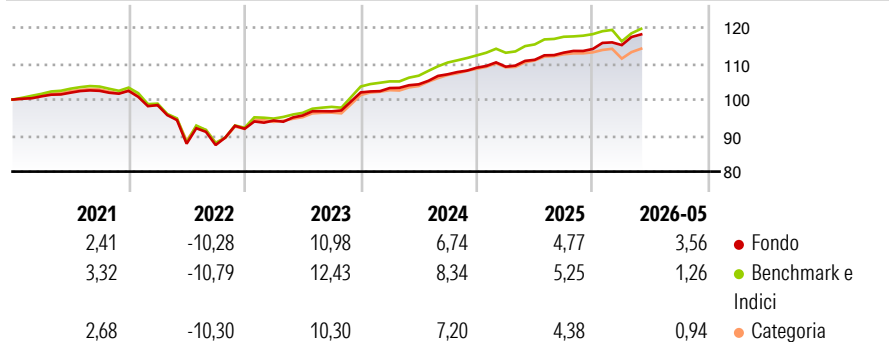
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 1,21  | 3Y Sharpe Ratio | 1,73 |
| 3Y Beta           | 0,70  | 3Y Std Dev      | 2,57 |
| 3Y R-Squared      | 77,58 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,11 | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,55  | 10Y Risk        | -Med |

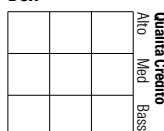
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi           | 2,90  | 3,14 | 2,72 | 2026                     | 0,96  | -      | -     | -    |
| 6-Mesi           | 4,00  | 1,87 | 1,53 | 2025                     | 0,26  | 1,75   | 1,79  | 0,89 |
| 1-Anno           | 6,65  | 4,33 | 3,52 | 2024                     | 1,20  | 1,01   | 2,67  | 1,71 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,46  | 7,69 | 6,80 | 2023                     | 2,49  | 1,49   | 1,20  | 5,43 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,08  | 3,15 | 2,47 | 2022                     | -3,86 | -10,88 | -0,42 | 5,16 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,57  | 4,02 | 3,20 |                          |       |        |       |      |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | -0,42 |
| ● Obbligazioni     | 9,25  |
| ● Liquidità        | 80,97 |
| ● Altro            | 10,20 |

**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 Optimal Sltms- Alt...              | —       | 5,70  |
| CoreWeave Inc. 1.75%                        | —       | 4,04  |
| Bolt Innovation Ltd. 0%                     | —       | 3,50  |
| China Pacific Insurance...                  | —       | 3,32  |
| Nissan Motor Co Ltd. 1%                     | —       | 3,01  |
| Hansoh Pharmaceutical Group...              | —       | 2,93  |
| IREN Ltd. 1%                                | —       | 2,55  |
| Deutsche Lufthansa AG 0%                    | —       | 2,52  |
| Basic-Fit N.V. 2.5%                         | —       | 2,49  |
| JX Advanced Metals Corp. 0%                 | —       | 2,45  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 32,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 2     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 54    |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Fondo                      | Fondo        |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo             | -2,80        |
| 🏢 Societario               | 66,61        |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| 👥 Enti Locali              | 0,00         |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 59,06        |
| 📄 Derivati                 | -22,87       |
| <b>Coupon Range %</b>      | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                   | 25,01        |
| Da 0 a 4 cedole            | 23,63        |
| Da 4 a 6 cedole            | 5,70         |
| Da 6 a 8 cedole            | 10,84        |
| Da 8 a 10 cedole           | 24,31        |
| Da 10 a 12 cedole          | 6,57         |
| Oltre 12 cedole            | 3,94         |

**Scadenze %**

| Fondo      | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 14,53 |
| da 3 a 5   | 48,41 |
| da 5 a 7   | 31,94 |
| da 7 a 10  | 2,99  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,93  |
| oltre 30   | 0,00  |

**Anagrafica**

|                        |                           |                         |              |                              |               |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Ellipsis Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 16,96 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | -                         | (24/06/2026)            |              | 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 (24/06/2026)       | EUR 20.297,09             | ISIN                    | FR0011122019 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 152,09 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.