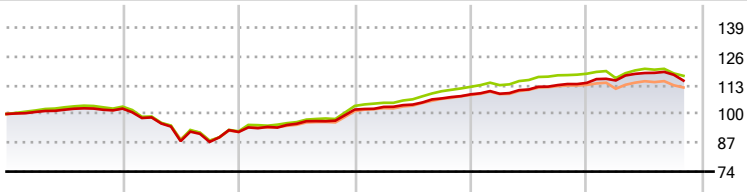
Ellipsis Global Credit Opportunities IEUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	Swiss Average Rate Overnight Yld CHF	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
2,41	-10,28	10,98	6,74	4,77	0,88	Fondo
3,32	-10,79	12,43	8,34	5,25	-0,81	Benchmark e Indici
2,68	-10,30	10,30	7,20	4,38	-0,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,14
3Y R-Squared	75,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,08	-1,77	-1,63
6-Mesi	-1,90	-0,47	-0,39
1-Anno	1,79	0,84	0,22
3-Anni Ann.ti	5,73	6,20	5,29
5-Anni Ann.ti	2,47	2,75	1,86
10-Anni Ann.ti	2,98	3,43	2,46

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

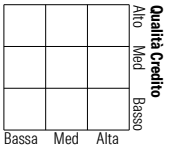
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,96	2,91	-0,69	-
2025	0,26	1,75	1,79	0,89
2024	1,20	1,01	2,67	1,71
2023	2,49	1,49	1,20	5,43
2022	-3,86	-10,88	-0,42	5,16

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,70
Obbligazioni	20,44
Liquidità	70,72
Altro	9,55

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Snowflake Inc Snow 0 10/15/29	—	4,27
Euro Schatz Future Dec 26	—	4,02
Akamai Technologies, Inc. 0%	—	3,98
Anllian Capital 2 Ltd. 0%	—	3,72
Nissan Motor Co Ltd. 1%	—	3,39
Hansoh Pharmaceutical Group...	—	3,26
Vonovia SE 0.875%	—	2,55
Ellipsis Optimal Sltns- Alt...	—	2,48
Bolt Innovation Ltd. 0%	—	2,43
Accru Partners Accrpt Float...	—	2,36

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,91
Societario	68,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	54,31
Derivati	-26,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	32,42
Da 0 a 4 cedole	22,19
Da 4 a 6 cedole	3,50
Da 6 a 8 cedole	14,47
Da 8 a 10 cedole	18,85
Da 10 a 12 cedole	4,41
Oltre 12 cedole	4,15

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,57
da 3 a 5	46,33
da 5 a 7	31,88
da 7 a 10	3,48
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,74
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	15/11/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/08/2025
NAV (12/11/2026)	EUR 19.768,63
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	208,22 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	24,33 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011122019
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR