

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

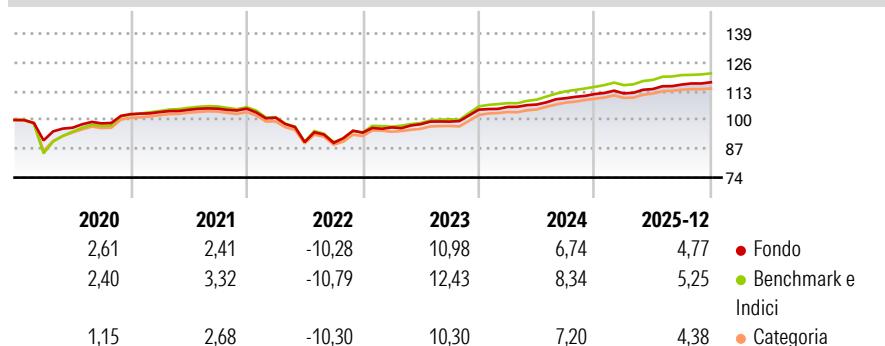
ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

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
3-Mesi	2,13	1,21
6-Mesi	3,30	1,94
1-Anno	6,27	5,26
3-Anni Ann.ti	7,19	7,76
5-Anni Ann.ti	2,94	3,43
10-Anni Ann.ti	3,68	4,29

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,81
• Liquidità	1,53
• Altro	0,66

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	107	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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)