

Ellipsis High Yield Fund JEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

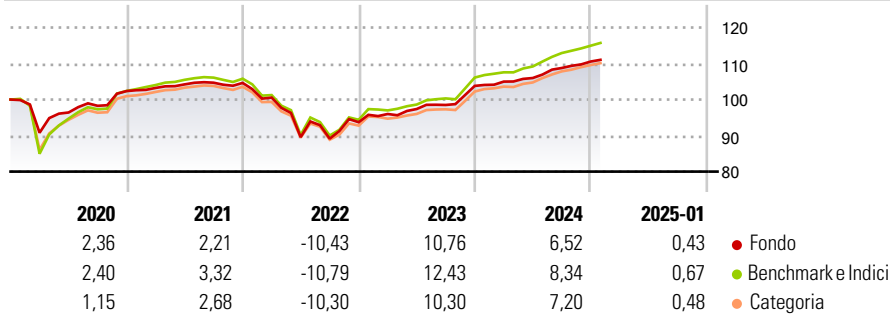
ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

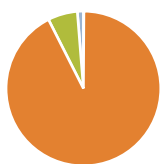
3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	96,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	2,14	1,97	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,90	5,27	4,76	2024	1,15	0,96	2,62	1,66
1-Anno	7,21	8,99	7,92	2023	2,44	1,44	1,15	5,38
3-Anni Ann.ti	3,01	4,37	3,38	2022	-3,90	-10,92	-0,47	5,12
5-Anni Ann.ti	2,13	2,91	2,25	2021	0,85	0,96	0,45	-0,06
10-Anni Ann.ti	2,91	3,67	2,99					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

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	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality %

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)	1,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	15/11/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 18.270,19	ISIN	FR0011122001		
Patrimonio Netto (Mln)	80,96 EUR				

(31/08/2024)