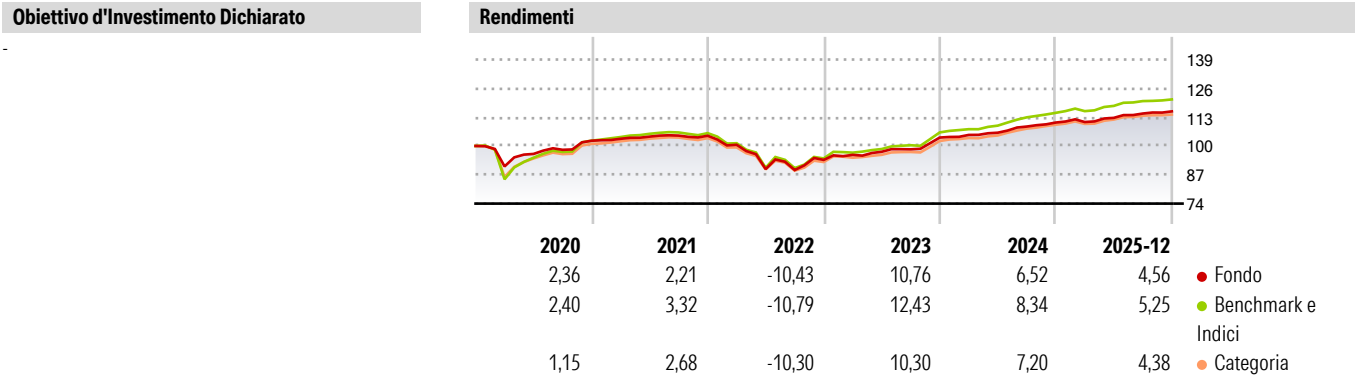
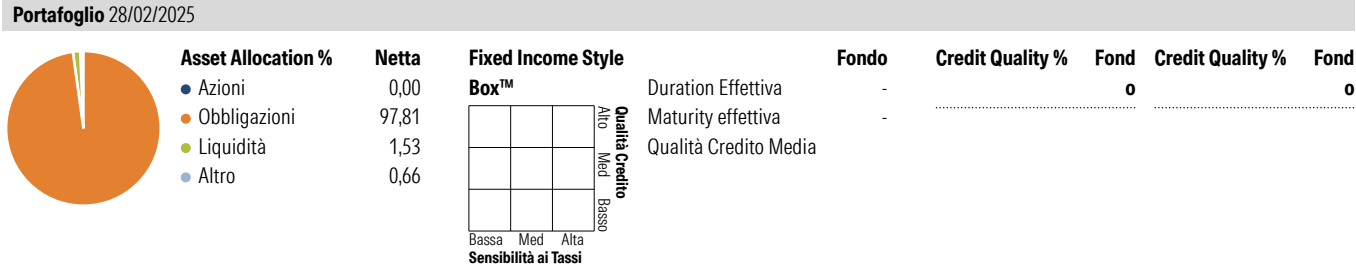


Ellipsis Global Credit Opportunities JEUR

| | | | |
|-------------------------------|---|--|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari High Yield EUR | Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report | ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR | ★★★ |



| Misure di Rischio | | | | Rend. Cumulati % | | | | Rendimenti | | | |
|--|-------|-----------------|------|-------------------------------------|------|------|------|---------------|-------|--------|-------|
| 3Y Alpha | -0,19 | 3Y Sharpe Ratio | 1,59 | Fondo | 2,07 | Bmk | 1,21 | Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 |
| 3Y Beta | 0,79 | 3Y Std Dev | 2,60 | 3-Mesi | 3,19 | 1,94 | 0,83 | 2026 | - | - | - |
| 3Y R-Squared | 82,87 | 3Y Risk | -Med | 1-Anno | 6,06 | 5,26 | 4,63 | 2025 | 0,21 | 1,70 | 1,74 |
| 3Y Info Ratio | -1,13 | 5Y Risk | Med | 3-Anni Ann.ti | 6,98 | 7,76 | 6,67 | 2024 | 1,15 | 0,96 | 2,62 |
| 3Y Tracking Error | 1,23 | 10Y Risk | -Med | 5-Anni Ann.ti | 2,74 | 3,43 | 2,79 | 2023 | 2,44 | 1,44 | 1,15 |
| Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile) | | | | 10-Anni Ann.ti | 3,47 | 4,29 | 3,53 | 2022 | -3,90 | -10,92 | -0,47 |
| | | | | Rendimenti aggiornati al 29/01/2026 | | | | 5,12 | | | |



| Titoli principali | | | Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo | Scadenze % | | Fondo |
|---|---------|-------|----------------------------------|--|-------|------------|--|-------|
| Nome | Settore | % | ■ Governativo | | 1,33 | da 1 a 3 | | 11,08 |
| Ellipsis Credit Road 2028... | — | 2,64 | ⚙ Societario | | 97,13 | da 3 a 5 | | 40,37 |
| Electricite de France SA 7.5% | — | 2,50 | 🏠 Cartolarizzazioni | | 0,00 | da 5 a 7 | | 22,97 |
| Iliad Holding S.A.S. 6.875% | — | 2,29 | 👤 Enti Locali | | 0,00 | da 7 a 10 | | 0,00 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE... | — | 1,86 | 💰 Liquidità ed equivalenti | | 1,53 | da 10 a 15 | | 0,00 |
| ELO SA 5.875% | — | 1,83 | 📄 Derivati | | 0,00 | da 15 a 20 | | 0,00 |
| CPI Property Group S.A. 6% | — | 1,72 | Coupon Range % | | Fondo | da 20 a 30 | | 0,00 |
| EDP SA 5.943% | — | 1,68 | 0 coupon | | 0,00 | oltre 30 | | 22,20 |
| Telefonica Europe B V 5.7522% | — | 1,55 | Da 0 a 4 cedole | | 30,08 | | | |
| Vodafone Group PLC 2.625% | — | 1,53 | Da 4 a 6 cedole | | 28,87 | | | |
| Bayer AG 7% | — | 1,50 | Da 6 a 8 cedole | | 34,99 | | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,10 | Da 8 a 10 cedole | | 5,28 | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 | Da 10 a 12 cedole | | 0,79 | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 107 | Oltre 12 cedole | | 0,00 | | | |

| Anagrafica | | | |
|------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Ellipsis Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 1,17 EUR |
| Telefono | - | (29/01/2026) | |
| Web | www.ellipsis-am.com | Domicilio | FRANCIA |
| Data di Partenza | 15/11/2011 | Valuta del Fondo | EUR |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si |
| Data Inizio Gestione | 16/11/2022 | Inc/Acc | Acc |
| NAV (29/01/2026) | EUR 19.259,59 | ISIN | FR0011122001 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 72,39 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| (28/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| | | T.E.R. | - |
| | | Spese correnti | 1,03% |
| | | Commissione di incentivo | 15,00% |