

Ellipsis Global Credit Opportunities 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

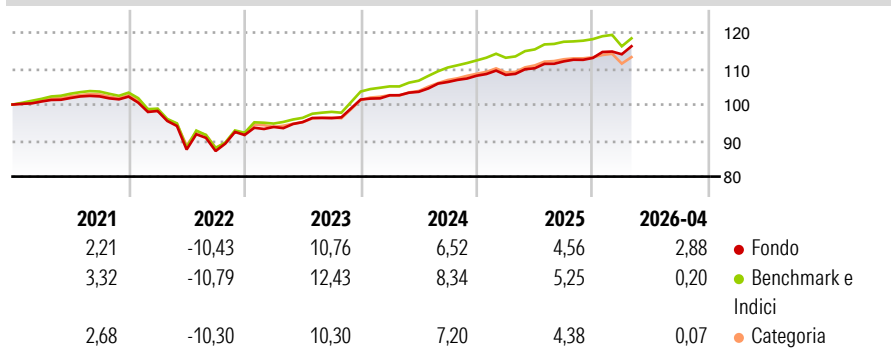
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

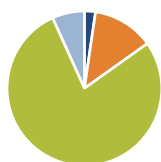
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	1,71
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	2,60
3Y R-Squared	76,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,92	-0,06	-0,31	2026	0,91	-	-	-
6-Mesi	3,80	1,47	0,83	2025	0,21	1,70	1,74	0,84
1-Anno	7,32	4,60	3,80	2024	1,15	0,96	2,62	1,66
3-Anni Ann.ti	7,34	7,68	6,73	2023	2,44	1,44	1,15	5,38
5-Anni Ann.ti	2,86	3,07	2,37	2022	-3,90	-10,92	-0,47	5,12
10-Anni Ann.ti	3,25	3,85	3,06					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-2,42
● Obbligazioni	13,47
● Liquidità	81,86
● Altro	7,09

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

 Durata Effettiva
 Maturità effettiva
 Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ellipsis Optimal Sltns- Alt...	—	6,93
VINCI SA DGFP 0 3/4 03/04/31	—	5,35
Bolt Innovation Ltd. 0%	—	4,20
Hansoh Pharmaceutical Group...	—	3,86
China Pacific Insurance...	—	3,79
ZTO Express (Cayman) Inc...	—	3,48
TRS VINCI SA DGFP 0 3/4...	—	2,67
Nissan Motor Co Ltd. 1%	—	2,24
Kosmos Energy GTA Holdings...	—	2,20
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.375%	—	1,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-6,36
🏢 Societario	67,32
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	66,24
📄 Derivati	-27,20
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,25
Da 0 a 4 cedole	12,81
Da 4 a 6 cedole	14,20
Da 6 a 8 cedole	17,72
Da 8 a 10 cedole	19,07
Da 10 a 12 cedole	12,46
Oltre 12 cedole	5,48

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,46
da 3 a 5	56,16
da 5 a 7	25,69
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	1,09
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,30
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	1,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(06/05/2026)	-	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	1,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	25/08/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	EUR 19.570,30	ISIN	FR0011122001		
Patrimonio Netto (Mln)	106,86 EUR				

(31/03/2026)