

Ellipsis Global Credit Opportunities PEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

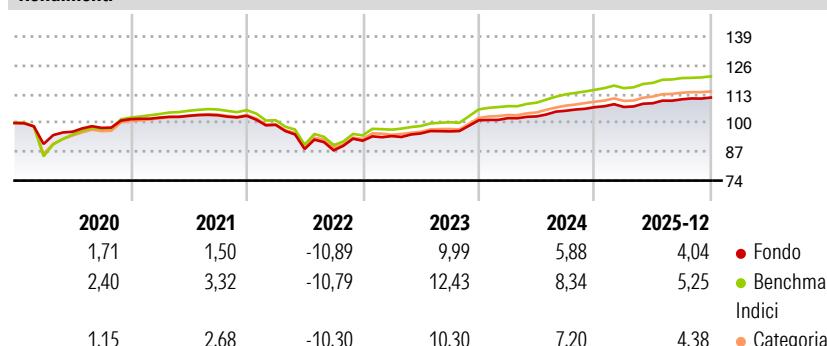
ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	2,59
3Y R-Squared	82,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,95	1,21	0,83
6-Mesi	2,93	1,94	1,65
1-Anno	5,53	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	6,34	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	2,12	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	2,80	4,29	3,53

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,09	1,57	1,61	0,71
2024	0,97	0,78	2,48	1,53
2023	2,26	1,26	0,97	5,19
	-3,95	-11,00	-0,69	4,97

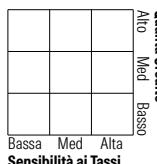
Portafoglio 28/02/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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	1,33
Societario	97,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,53
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,08
da 3 a 5	40,37
da 5 a 7	22,97
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	22,20

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,08
Da 4 a 6 cedole	28,87
Da 6 a 8 cedole	34,99
Da 8 a 10 cedole	5,28
Da 10 a 12 cedole	0,79
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,35 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	1/1.000 Quota
Data di Partenza	15/11/2011	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data Inizio Gestione	16/11/2022	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
NAV (29/01/2026)	EUR 176,03	ISIN	FR0011121995	15,00%
Patrimonio Netto (Mln)	72,39 EUR			

(28/02/2025)