

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

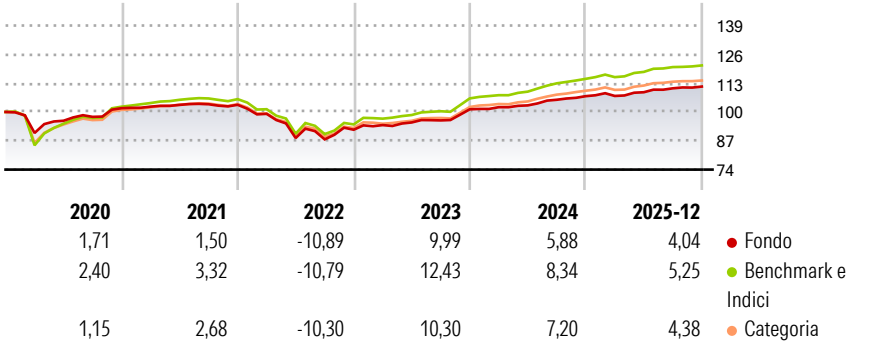
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

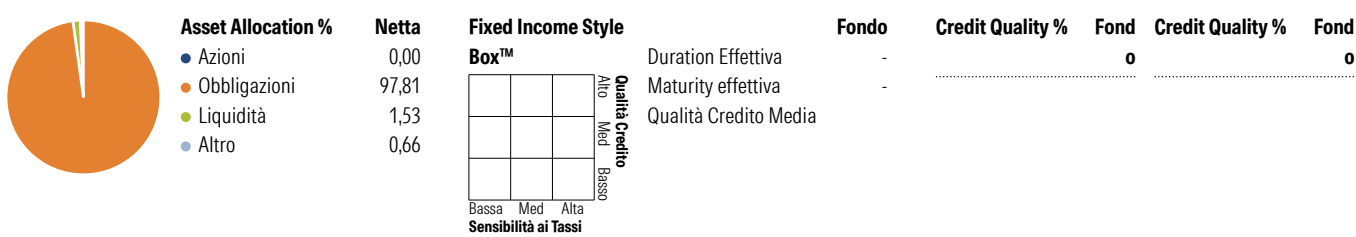
3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	1,36
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	2,59
3Y R-Squared	82,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,23	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,95	1,21	0,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,93	1,94	1,65	2025	0,09	1,57	1,61	0,71
1-Anno	5,53	5,26	4,63	2024	0,97	0,78	2,48	1,53
3-Anni Ann.ti	6,34	7,76	6,67	2023	2,26	1,26	0,97	5,19
5-Anni Ann.ti	2,12	3,43	2,79	2022	-3,95	-11,00	-0,69	4,97
10-Anni Ann.ti	2,80	4,29	3,53					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 28/02/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
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	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 176,03	ISIN	FR0011121995		
Patrimonio Netto (Mln)	72,39 EUR				

(28/02/2025)