

Ellipsis Optimal Allocation - Credit SEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

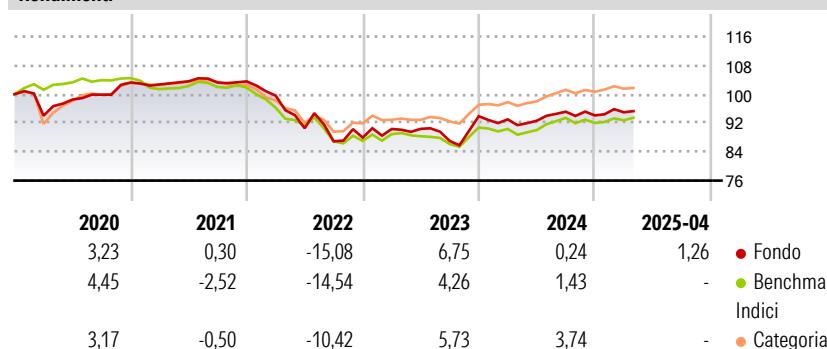
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

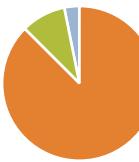
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	0,68
6-Mesi	1,30	2,16
1-Anno	3,24	4,38
3-Anni Ann.ti	0,49	3,59
5-Anni Ann.ti	-0,28	0,18
10-Anni Ann.ti	0,44	1,28

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Rendimenti Trimestrali %

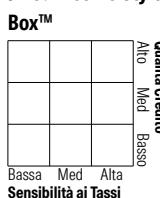
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,91	-	-	-
2024	-0,93	-0,41	2,71	-1,08
2023	2,73	0,04	-3,72	7,89
2022	-3,80	-9,11	-4,00	1,18

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	87,47
• Liquidità	9,35
• Altro	3,16

Fixed Income Style



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fondo

Rendimenti

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	23,67
Ellipsis High Yield Fund Z	-	9,87
Germany (Federal Republic...	-	9,57
France (Republic Of) 0%	-	7,31
United Kingdom of Great...	-	5,01
United States Treasury Bonds...	-	4,23
Germany (Federal Republic...	-	3,88
United States Treasury Bonds...	-	3,84
HelloFresh SE 0,75%	-	1,89
United States Treasury Notes...	-	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	70,52	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	47	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	16,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Nicolas Blanc	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	14/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2025)	EUR 109.690,62	ISIN	FR0011927672		
Patrimonio Netto (Mln)	79,22 EUR				

(28/02/2025)