

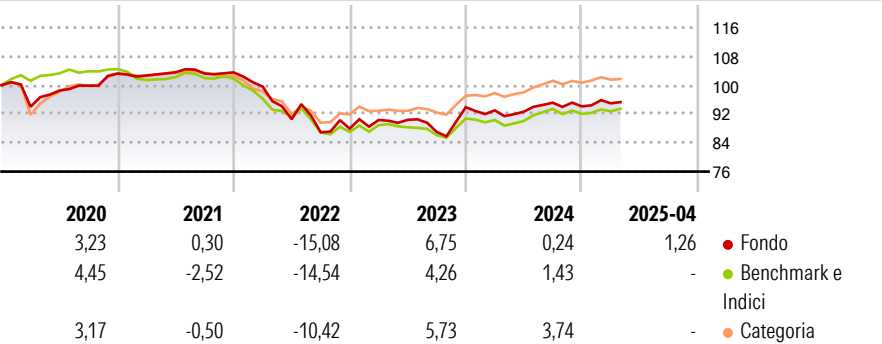
Ellipsis Optimal Allocation - Credit SEUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

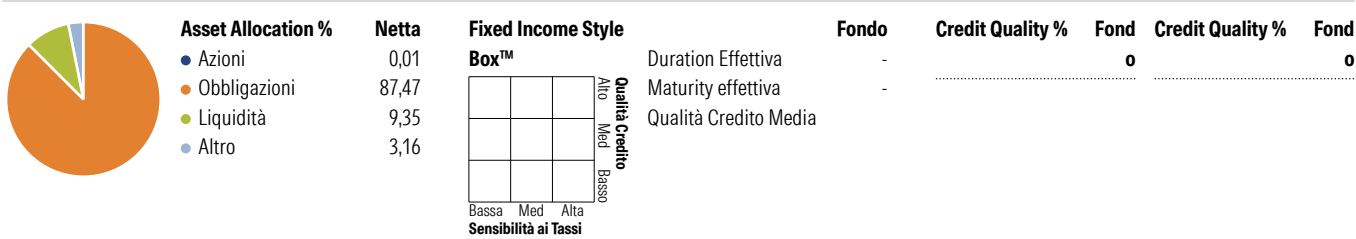
3Y Alpha	0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	8,00
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,16	-0,26	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,30	0,81	2,16	2025	0,91	-	-	-
1-Anno	3,24	2,09	4,38	2024	-0,93	-0,41	2,71	-1,08
3-Anni Ann.ti	0,49	1,93	3,59	2023	2,73	0,04	-3,72	7,89
5-Anni Ann.ti	-0,28	-1,83	0,18	2022	-3,80	-9,11	-4,00	1,18
10-Anni Ann.ti	0,44	-0,02	1,28					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2025

Portafoglio 28/02/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
■ Governativo	61,97	da 1 a 3	4,43
■ Societario	35,99	da 3 a 5	22,14
■ Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	6,34
■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	46,25
■ Liquidità ed equivalenti	1,88	da 10 a 15	0,00
■ Derivati	0,16	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	8,91
		oltre 30	8,80
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,60		
Da 0 a 4 cedole	56,68		
Da 4 a 6 cedole	24,73		
Da 6 a 8 cedole	15,31		
Da 8 a 10 cedole	2,61		
Da 10 a 12 cedole	0,07		
Oltre 12 cedole	0,00		

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)