# **Ellipsis Optimal Allocation - Credit SEUR**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg EUR Morningstar Rating™

Senza rating

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



)		
0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,30
1,32	3Y Std Dev	8,00
91,64	3Y Risk	-
-0,06	5Y Risk	-
2,93	10Y Risk	-
al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)
	0,71 1,32 91,64 -0,06 2,93	0,71 3Y Sharpe Ratio 1,32 3Y Std Dev 91,64 3Y Risk -0,06 5Y Risk 2,93 10Y Risk al Core Bond GR Hedged EUR (dove appl

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,16	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,30	1,43	2,46	2025	0,91	-	-	-
1-Anno	3,24	1,25	3,59	2024	-0,93	-0,41	2,71	-1,08
3-Anni Ann.ti	0,49	1,98	4,16	2023	2,73	0,04	-3,72	7,89
5-Anni Ann.ti	-0,28	-1,94	0,18	2022	-3,80	-9,11	-4,00	1,18
10-Anni Ann.ti	0,44	0,15	1,06	2021	-0,52	0,85	-0,34	0,32
Rendimenti aggiornati al 06/05/2	2025							

15,31

2,61 0,07

0,00

#### Portafoglio 28/02/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome S	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 Obbligazio	nari	47

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	61,97
Societario	35,99
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,88
Derivati	0,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,60
Da 0 a 4 cedole	56,68
Da 4 a 6 cedole	24,73

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,43
da 3 a 5	22,14
da 5 a 7	6,34
da 7 a 10	46,25
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,91
oltre 30	8,80

Anagratica	
Società di Gestione	Ellipsis Asset Management
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	10/07/2014
Nome del Gestore	Nicolas Blanc
Data Inizio Gestione	14/07/2014
NAV (06/05/2025)	EUR 109.690,62
Patrimonio Netto (MIn)	79,22 EUR

(28/02/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	16,23 EUR
(07/05/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011927672

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 E
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quo
T.E.R.	
Spese correnti	0,83
Commissione di incentivo	15.00