

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

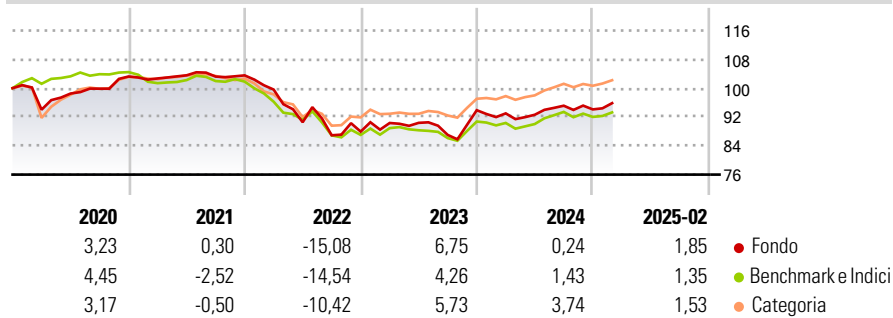
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

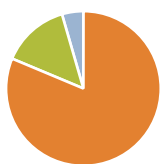
3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	8,35
3Y R-Squared	90,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,63	-0,73	-0,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,92	-1,47	0,33	2024	-0,93	-0,41	2,71	-1,08
1-Anno	1,79	2,13	3,66	2023	2,73	0,04	-3,72	7,89
3-Anni Ann.ti	-1,73	-1,75	1,06	2022	-3,80	-9,11	-4,00	1,18
5-Anni Ann.ti	-0,56	-2,17	0,72	2021	-0,52	0,85	-0,34	0,32
10-Anni Ann.ti	0,36	-0,12	0,62					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/08/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	81,29
Liquidità	14,21
Altro	4,48

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	26,21
France (Republic Of) 0%	—	11,90
Germany (Federal Republic...	—	9,77
Ellipsis High Yield Fund Z	—	9,51
Germany (Federal Republic...	—	5,61
United Kingdom of Great...	—	5,10
United States Treasury Bonds...	—	4,15
Germany (Federal Republic...	—	3,82
Worldline SA 0%	—	1,91
HelloFresh SE 0.75%	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	67,31
🏢 Societario	35,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,16
📄 Derivati	-0,14
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,23
Da 0 a 4 cedole	61,35
Da 4 a 6 cedole	17,17
Da 6 a 8 cedole	16,22
Da 8 a 10 cedole	2,96
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,69
da 3 a 5	22,61
da 5 a 7	7,86
da 7 a 10	41,95
da 10 a 15	5,94
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,83
oltre 30	9,43

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	16,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(11/03/2025)		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 (11/03/2025)	EUR 109.324,24	ISIN	FR0011927672		
Patrimonio Netto (Mln)	79,15 EUR				

(31/08/2024)