Ellipsis Optimal Allocation - Credit RCHF

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

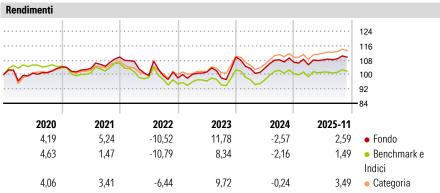
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	90,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,08	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	-0,43	0,15	Trimestrali %				
6-Mesi	1,25	0,55	1,87	2025	-1,39	2,56	0,60	-
1-Anno	-0,34	-1,86	1,08	2024	-5,75	0,15	4,49	-1,22
3-Anni Ann.ti	2,13	1,33	3,36	2023	1,93	1,38	-3,30	11,86
5-Anni Ann.ti	1,01	-0,65	1,29	2022	-2,15	-7,38	-0,03	-1,24
10-Anni Ann.ti	1,73	0,62	1,67	2021	-2,64	1,89	1,17	4,86
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

15,31

2,61 0,07

0,00

Portafoglio 28/02/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

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 Obbligazi	onari	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 Telefono	Ellipsis Asset Management
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	19/05/2015
Nome del Gestore	Nicolas Blanc
Data Inizio Gestione	14/07/2014
NAV (04/12/2025)	CHF 101.007,69
Patrimonio Netto (MIn)	79,22 EUR

Patrimoni	o Classe (MIn)	42,12 CHF
(04/12/2025)		
Domicilio		FRANCIA
Valuta de	l Fondo	CHF
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		FR0012686244

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,23%
Commissione di incentivo	-