

Ellipsis Optimal Allocation - Credit RCHF

Categoria Morningstar™  
Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
CHF  
Usato nel Report

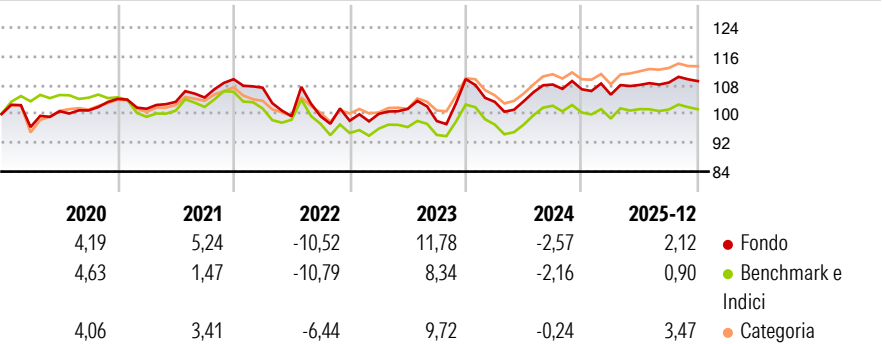
Benchmark Dichiarato  
Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg EUR

Morningstar Rating™  
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

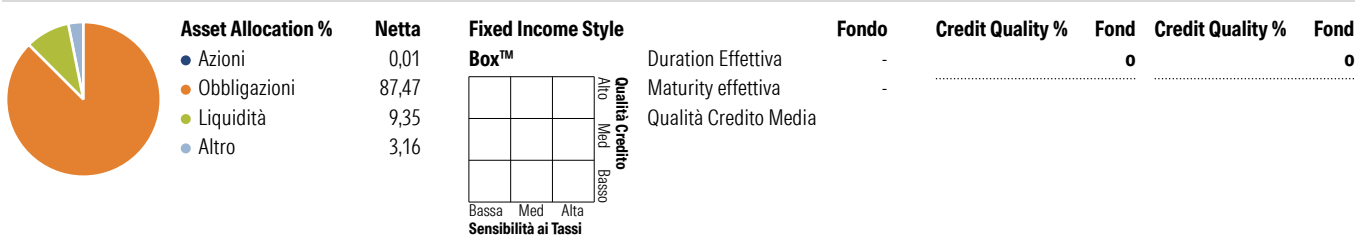
3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	90,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,71	0,75	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,04	1,39	3,06	2025	-1,39	2,56	0,60	0,37
1-Anno	3,60	2,43	5,78	2024	-5,75	0,15	4,49	-1,22
3-Anni Ann.ti	3,07	2,49	4,07	2023	1,93	1,38	-3,30	11,86
5-Anni Ann.ti	0,77	-0,18	1,65	2022	-2,15	-7,38	-0,03	-1,24
10-Anni Ann.ti	2,04	0,89	2,37					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

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
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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	41,98 CHF	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 CHF
Telefono	-	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/05/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,23%
Nome del Gestore	Nicolas Blanc	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2026)	CHF 100.671,50	ISIN	FR0012686244		
Patrimonio Netto (Mln)	79,22 EUR				

(28/02/2025)