

Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative SEUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 1%

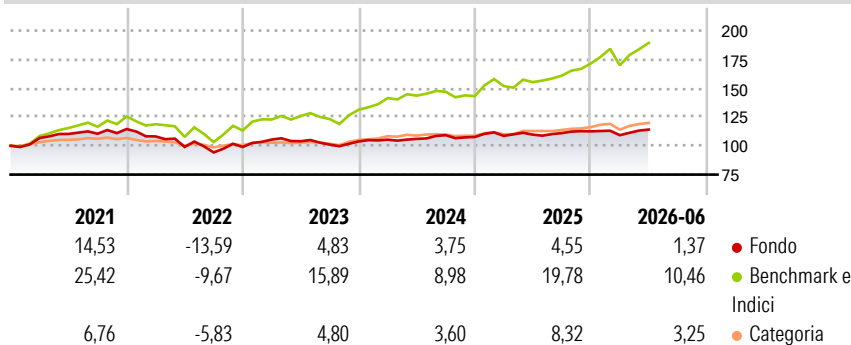
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,20	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	71,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

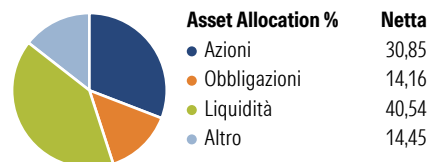
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,19	10,00	6,48
6-Mesi	1,59	10,79	8,13
1-Anno	3,91	23,12	14,76
3-Anni Ann.ti	3,23	14,97	10,13
5-Anni Ann.ti	0,69	10,43	5,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,96	4,45	-	-
2025	0,89	1,00	1,19	1,40
2024	1,51	0,64	3,04	-1,43
2023	6,50	-1,40	-2,81	2,71
2022	-5,59	-8,45	-4,81	5,03

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria

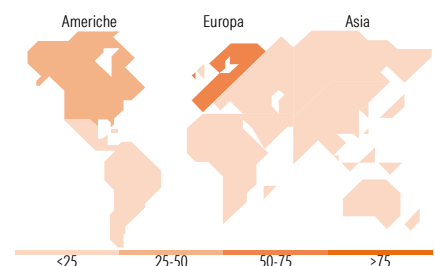


Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	63,71
Large	27,92
Medium	8,14
Small	0,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	236.693,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	-	30,55
TRS SXXRPAB AUG 26 @ 166.84...	-	14,47
Option on S&P 500 PR	-	6,55
Ellipsis Optimal Sltns- Alt...	-	6,18
Option on STOXX Europe 600...	-	5,71
AstraZeneca PLC 1.25%	-	4,11
Nestle Finance International...	-	3,70
Call Sx7p 350 E 12/18/2026...	-	3,37
Option on STOXX Europe 600...	-	3,35
ASML Holding NV	IT	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore
32,20	Ciclico
2,72	Materie Prime
10,70	Beni di Consumo Ciclici
18,30	Finanza
0,48	Immobiliare
48,17	Sensibile
7,59	Telecomunicazioni
3,28	Energia
11,25	Beni Industriali
26,05	Tecnologia
19,63	Difensivo
8,25	Beni Difensivi
8,96	Salute
2,42	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia
44,21	America
43,96	Stati Uniti
0,24	Canada
0,01	America Latina e Centrale
55,69	Europa
3,03	Regno Unito
43,54	Europa Occidentale - Euro
8,98	Europa Occidentale - Non Euro
0,13	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
0,10	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,08	Asia - Paesi Sviluppati
0,02	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	14,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(01/07/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/12/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	EUR 14.001,56	ISIN	FR0013180017		
Patrimonio Netto (Mln)	37,82 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.