

Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative SEUR

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Europa
Usato nel Report

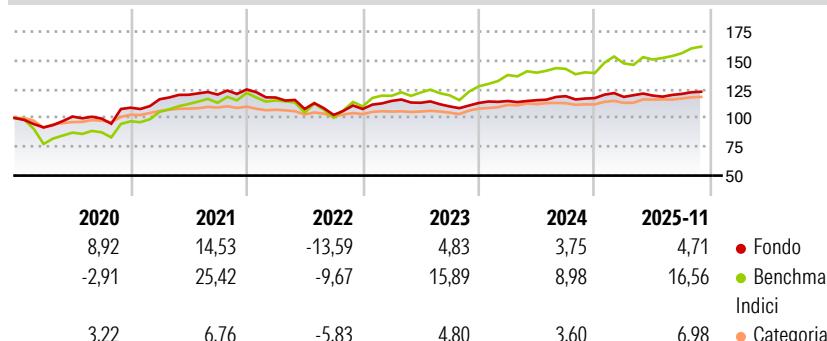
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

Benchmark Dichiarato
ESTR + 1%

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,69	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	69,91	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	-

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

	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	4,76	3,04						
6-Mesi	1,03	6,08	3,65						
1-Anno	2,78	14,31	5,72						
3-Anni Ann.ti	3,36	12,85	5,45						
5-Anni Ann.ti	2,65	11,30	4,21						
10-Anni Ann.ti	-	-	-						
					2025	0,89	1,00	1,19	-
					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
					2021	6,73	3,33	0,15	3,70

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 28/02/2025

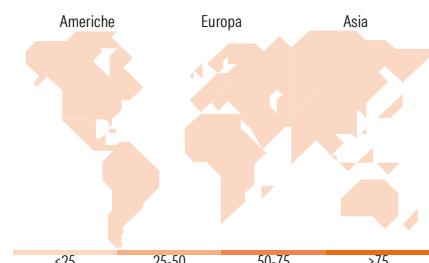


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	58,09	
• Obbligazioni	37,85	
• Liquidità	4,06	
• Altro	0,00	



Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

Fondo
Fondo
352.628,02



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Call Sx5e 1000 E 03/21/2025...	-	21,56
Ellipsis Optimal Sltns- Alt...	-	9,97
L'Oreal S.A. 0,875%	-	5,43
Kering S.A. 3,625%	-	4,58
Novartis Finance SA 1,125%	-	4,30
ASML Holding N.V. 1,625%	-	3,72
LVMH Moet Hennessy Louis...	-	3,44
AstraZeneca PLC 1,25%	-	3,42
Richemont International...	-	3,28
Nestle Finance International...	-	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	62,69	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	27	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	11	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	0,00
▀ Materie Prime	-
▀ Beni di Consumo Ciclici	-
▀ Finanza	-
▀ Immobiliare	-
↳ Sensibile	0,00
▀ Telecomunicazioni	-
▀ Energia	-
▀ Beni Industriali	-
▀ Tecnologia	-
► Difensivo	0,00
▀ Beni Difensivi	-
▀ Salute	-
▀ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	24,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(11/12/2025)		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 (11/12/2025)	EUR 13.751,97	ISIN	FR0013198017		
Patrimonio Netto (Mln)	45,39 EUR				
(28/02/2025)					