

Ellipsis High Yield Fund JCHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

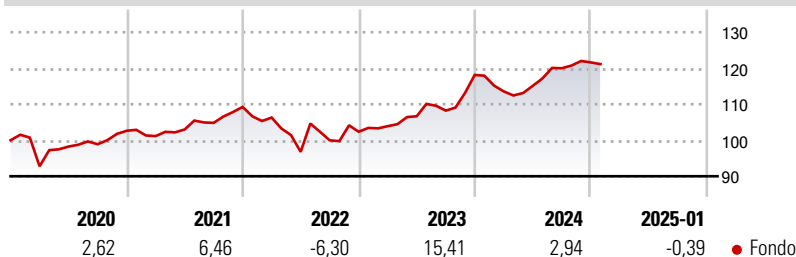
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,32 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

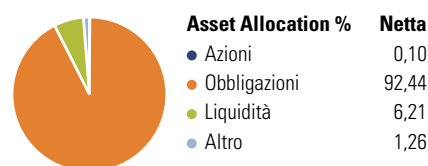
| Periodo | Rend. Cumulati % |
|----------------|------------------|
| 3-Mesi | 1,16 |
| 6-Mesi | 1,88 |
| 1-Anno | 3,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,64 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

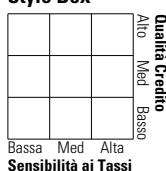
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -3,88 | 1,36 | 4,24 | 1,35 |
| 2023 | 1,51 | 2,64 | 1,47 | 9,16 |
| 2022 | -2,71 | -8,95 | 3,31 | 2,39 |
| 2021 | -1,44 | 1,81 | 1,79 | 4,23 |

Portafoglio 31/08/2024



Fixed Income

Style Box™



| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| - | - |
| Maturità effettiva | Fondo |
| - | - |
| Qualità Credito Media | Fondo |
| - | - |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|------|------------------|
| o | o | o | o |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) 1.75% | - | 5,24 |
| Ellipsis Credit Road 2028... | - | 2,28 |
| Electricite de France SA 7.5% | - | 2,28 |
| Iliad Holding S.A.S. 6.875% | - | 1,97 |
| Poste Italiane S.p.A. 2.625% | - | 1,69 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE... | - | 1,69 |
| Mundys S.p.A. 4.75% | - | 1,63 |
| Optics Bidco S.p.A. 6.875% | - | 1,58 |
| ELO SA 5.875% | - | 1,55 |
| EDP-Energias de Portugal SA... | - | 1,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 114 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 1,69 |
| Societario | 92,09 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,21 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 35,19 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,43 |
| Da 6 a 8 cedole | 36,84 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,82 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,72 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Periodo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,93 |
| da 3 a 5 | 43,72 |
| da 5 a 7 | 20,38 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,00 |
| oltre 30 | 22,18 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Ellipsis Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,16 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (03/02/2025) | - | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota |
| Web | www.ellipsis-am.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 0,99% |
| Data di Partenza | 20/12/2017 | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 1,03% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 16/11/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (03/02/2025) | CHF 11.102,93 | ISIN | FR0012581882 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 80,96 EUR | | | | |

(31/08/2024)