

Ellipsis High Yield Fund PCHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

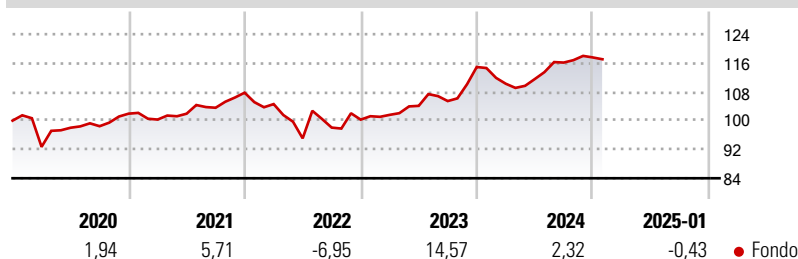
ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,19
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	Fondo
3-Mesi	1,03
6-Mesi	1,62
1-Anno	2,67
3-Anni Ann.ti	3,92
5-Anni Ann.ti	2,93
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-4,04	1,18	4,10	1,23
2023	1,33	2,46	1,28	8,96
2022	-2,94	-9,09	3,14	2,24
2021	-1,61	1,63	1,62	4,04

Portafoglio 31/08/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,10
● Obbligazioni	92,44
● Liquidità	6,21
● Altro	1,26

Fixed Income
Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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)	0,01 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.	1,65%
Data di Partenza	15/07/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 102,92	ISIN	FR0012581908		
Patrimonio Netto (Mln)	80,96 EUR				

(31/08/2024)