

# Ellipsis Global Credit Opportunities SEUR

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari High Yield EUR

**Benchmark Morningstar**

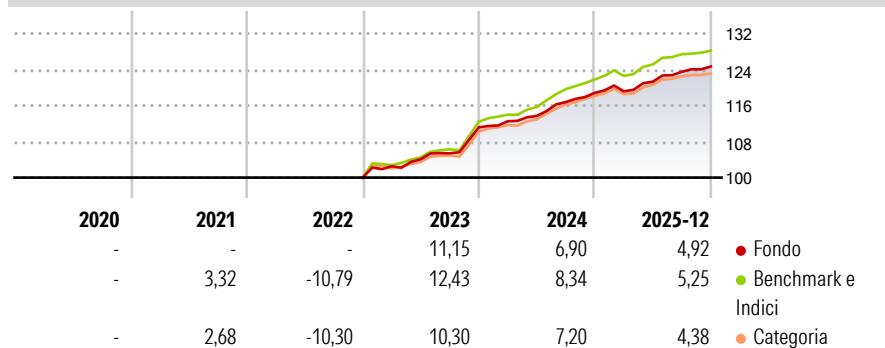
Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

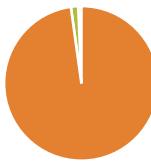
EUR  
Usato nel Report
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,14  | 3Y Sharpe Ratio | 1,72 |
| 3Y Beta           | 0,80  | 3Y Std Dev      | 2,61 |
| 3Y R-Squared      | 83,03 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,83 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 1,22  | 10Y Risk        | -    |

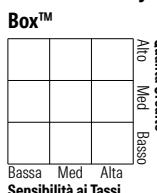
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2026**
**2025**
**2024**
**2023**
**2022**
**2021**
**2020**
**2025-12**

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 28/02/2025**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 0,00  |
| • Obbligazioni     | 97,81 |
| • Liquidità        | 1,53  |
| • Altro            | 0,66  |

**Fixed Income Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Ellipsis Credit Road 2028...                | -       | 2,64 |
| Electricite de France SA 7,5%               | -       | 2,50 |
| Iliad Holding S.A.S. 6,875%                 | -       | 2,29 |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE...             | -       | 1,86 |
| ELO SA 5,875%                               | -       | 1,83 |
| CPI Property Group S.A. 6%                  | -       | 1,72 |
| EDP SA 5,943%                               | -       | 1,68 |
| Telefonica Europe B V 5,7522%               | -       | 1,55 |
| Vodafone Group PLC 2,625%                   | -       | 1,53 |
| Bayer AG 7%                                 | -       | 1,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 19,10   |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 107     |      |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 1,33  |
| Societario               | 97,13 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 1,53  |
| Derivati                 | 0,00  |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 30,08 |
| Da 4 a 6 cedole   | 28,87 |
| Da 6 a 8 cedole   | 34,99 |
| Da 8 a 10 cedole  | 5,28  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,79  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 11,08 |
| da 3 a 5   | 40,37 |
| da 5 a 7   | 22,97 |
| 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   | 22,20 |

**Anagrafica**

|                        |                           |                         |              |                              |                |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione    | Ellipsis Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 14,66 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
| Telefono               | -                         | (29/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1/1.000 Quota  |
| Web                    | www.ellipsis-am.com       | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       |                |
| Data di Partenza       | 20/05/2020                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,70%          |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 15,00%         |
| Data Inizio Gestione   | 16/11/2022                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |                |
| NAV (29/01/2026)       | EUR 126.828,32            | ISIN                    | FR0011458728 |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 72,39 EUR                 |                         |              |                              |                |

(28/02/2025)