

Ellipsis High Yield Fund SEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

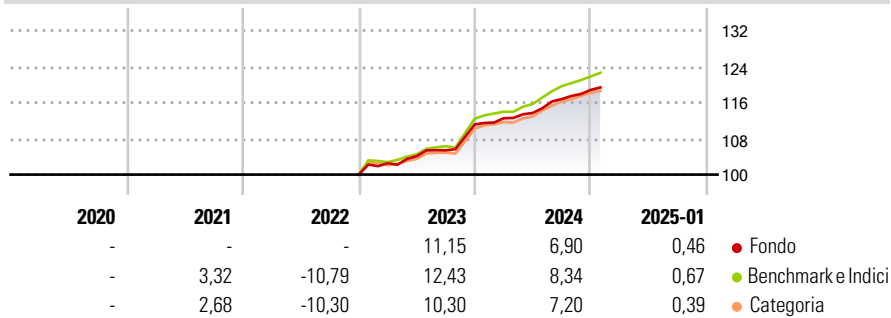
ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	1,94	1,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,61	4,89	4,22	2024	1,23	1,04	2,71	1,75
1-Anno	6,90	8,48	7,36	2023	2,53	1,53	1,24	5,47
3-Anni Ann.ti	-	4,03	3,06	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/08/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

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 %

	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 %

	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)	26,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,65%
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 (03/02/2025)	EUR 119.365,01	ISIN	FR0011458728		
Patrimonio Netto (Mln)	80,96 EUR				

(31/08/2024)