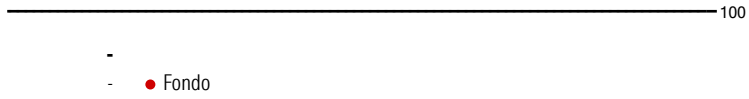
Ellipsis Global Credit Opportunities ICHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA BB-B EUR NFincl HY Ctd TR EUR	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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

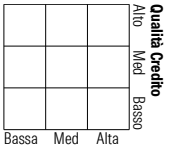
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,42
Obbligazioni	9,25
Liquidità	80,97
Altro	10,20

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ellipsis Optimal Sltns- Alt...	—	5,70
CoreWeave Inc. 1.75%	—	4,04
Bolt Innovation Ltd. 0%	—	3,50
China Pacific Insurance...	—	3,32
Nissan Motor Co Ltd. 1%	—	3,01
Hansoh Pharmaceutical Group...	—	2,93
IREN Ltd. 1%	—	2,55
Deutsche Lufthansa AG 0%	—	2,52
Basic-Fit N.V. 2.5%	—	2,49
JX Advanced Metals Corp. 0%	—	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-2,80
Societario	66,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	59,06
Derivati	-22,87

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,01
Da 0 a 4 cedole	23,63
Da 4 a 6 cedole	5,70
Da 6 a 8 cedole	10,84
Da 8 a 10 cedole	24,31
Da 10 a 12 cedole	6,57
Oltre 12 cedole	3,94

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,53
da 3 a 5	48,41
da 5 a 7	31,94
da 7 a 10	2,99
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,93
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	17/06/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/08/2025
NAV (24/06/2026)	CHF 10.014,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	152,09 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	3,15 CHF
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011596980

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR