

Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative JEUR

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 1%

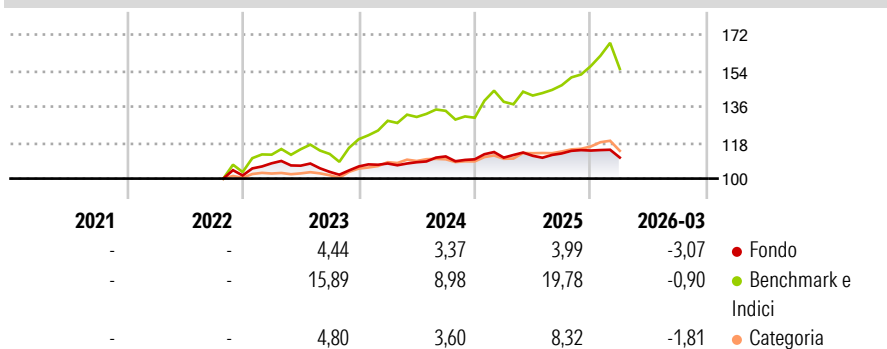
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

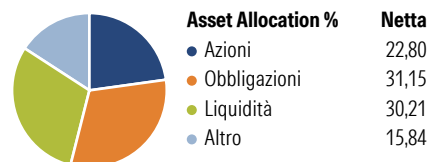
3Y Alpha	-5,23	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	70,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

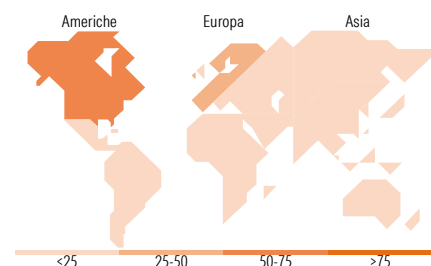
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,59	0,18	3,55	2026	-3,07	-	-	-
6-Mesi	-1,86	6,01	5,85	2025	0,77	0,83	1,06	1,27
1-Anno	1,18	17,68	11,39	2024	1,39	0,58	2,69	-1,30
3-Anni Ann.ti	1,13	11,85	9,71	2023	6,00	-1,12	-2,90	2,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		60,92
Large		30,34
Medium		8,45
Small		0,28
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		235.821,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
TRS SXXRPAB AUG 26 @ 166.84...	-	15,87
Ellipsis Optimal Sltns- Alt...	-	9,69
Kering S.A. 3.625%	-	6,19
Novartis Finance SA 1.125%	-	5,92
ASML Holding N.V. 1.625%	-	5,13
AstraZeneca PLC 1.25%	-	4,71
Option on S&P 500 PR	-	4,68
Nestle Finance International...	-	4,20
Option on STOXX Europe 600...	-	4,00
Euro Stoxx Personal &...	-	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,25
Materie Prime	2,60
Beni di Consumo Ciclici	12,09
Finanza	17,87
Immobiliare	0,69
Sensibile	43,76
Telecomunicazioni	8,20
Energia	2,81
Beni Industriali	7,68
Tecnologia	25,06
Difensivo	22,99
Beni Difensivi	9,93
Salute	11,10
Servizi di Pubblica Utilità	1,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,84
Stati Uniti	57,43
Canada	0,33
America Latina e Centrale	0,09
Europa	41,44
Regno Unito	4,43
Europa Occidentale - Euro	26,99
Europa Occidentale - Non Euro	9,75
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,03
Medio Oriente	0,05
Asia	0,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,35
Asia - Emergente	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	EUR 116,31	ISIN	FR001400CB74		
Patrimonio Netto (Mln)	33,14 EUR				

(31/03/2026)