

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%

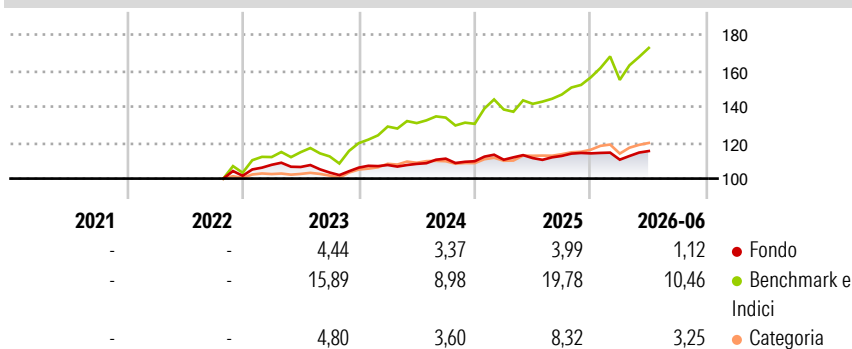
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,48	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	4,85
3Y R-Squared	71,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

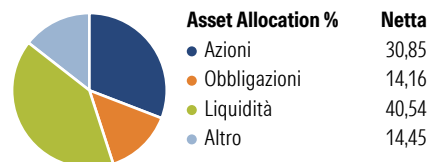
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,03	10,00	5,72
6-Mesi	1,31	10,79	6,39
1-Anno	3,37	23,12	14,78
3-Anni Ann.ti	2,76	14,97	9,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,07	4,33	-	-
2025	0,77	0,83	1,06	1,27
2024	1,39	0,58	2,69	-1,30
2023	6,00	-1,12	-2,90	2,62
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria

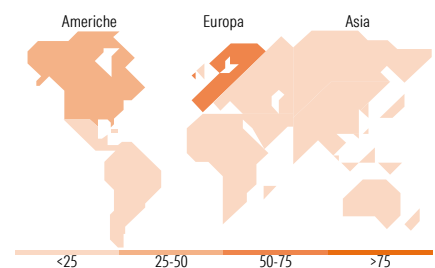


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	63,71		
Large	27,92		
Medium	8,14		
Small	0,24		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	236.693,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	-	30,55
TRS SXXRPAB AUG 26 @ 166.84...	-	14,47
Option on S&P 500 PR	-	6,55
Ellipsis Optimal Sltns- Alt...	-	6,18
Option on STOXX Europe 600...	-	5,71
AstraZeneca PLC 1.25%	-	4,11
Nestle Finance International...	-	3,70
Call Sx7p 350 E 12/18/2026...	-	3,37
Option on STOXX Europe 600...	-	3,35
ASML Holding NV	IT	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	32,20
Materie Prime	2,72
Beni di Consumo Ciclici	10,70
Finanza	18,30
Immobiliare	0,48
Sensibile	48,17
Telecomunicazioni	7,59
Energia	3,28
Beni Industriali	11,25
Tecnologia	26,05
Difensivo	19,63
Beni Difensivi	8,25
Salute	8,96
Servizi di Pubblica Utilità	2,42

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	44,21
Stati Uniti	43,96
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,01
Europa	55,69
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	43,54
Europa Occidentale - Non Euro	8,98
Europa dell'Est	0,13
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,08
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(01/07/2026)	-	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 (01/07/2026)	EUR 119,36	ISIN	FR001400CB74		
Patrimonio Netto (Mln)	37,82 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.