

# 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%

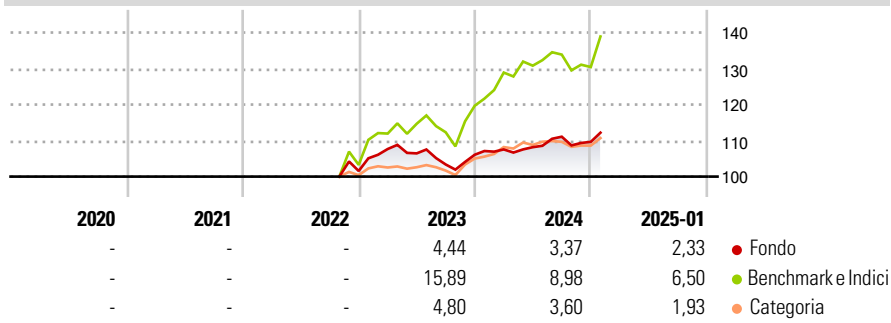
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

### Rendimenti



### Misure di Rischio

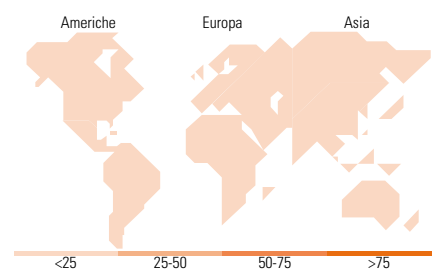
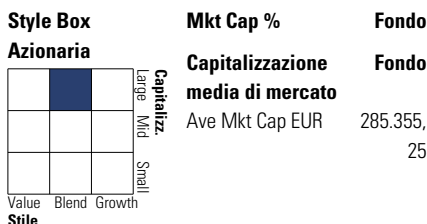
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,23	5,80	1,27	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,53	8,48	1,09	2024	1,39	0,58	2,69	-1,30
1-Anno	4,98	13,85	7,12	2023	6,00	-1,12	-2,90	2,62
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/08/2024



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Call Sx5e 1000 E 09/20/2024...	-	35,48
Option on S&P 500 PR	-	9,96
Tabula EUR IG Bd Prs-Algn...	-	9,39
Put Sx5e 6000 E 09/20/2024...	-	9,19
Nestle Finance International...	-	6,88
L'Oreal S.A. 0.875%	-	6,72
ASML Holding N.V. 1.625%	-	4,60
LVMH Moet Hennessy Vuitton...	-	4,36
AstraZeneca PLC 1.25%	-	4,22
Richemont International...	-	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 115,92	ISIN	FR001400CB74		
Patrimonio Netto (Mln)	35,96 EUR				

(31/08/2024)