

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%

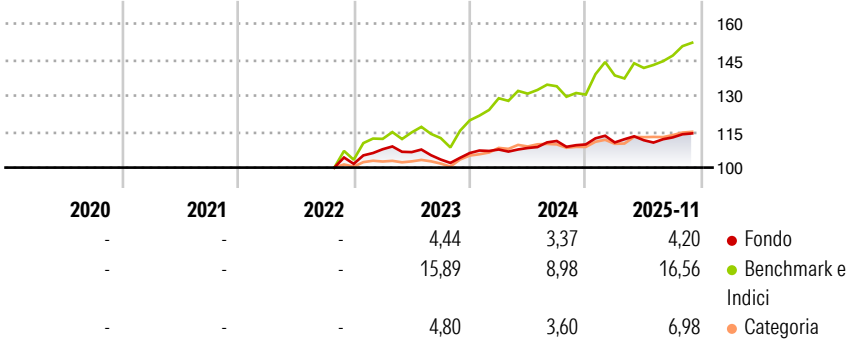
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta | 0,44 | 3Y Std Dev | 5,11 |
| 3Y R-Squared | 71,28 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,53 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,11 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,88 | 6,43 | 2,28 |
| 6-Mesi | 1,90 | 10,19 | 4,50 |
| 1-Anno | 3,04 | 19,93 | 6,56 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,73 | 14,20 | 5,70 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

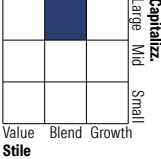
Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|------|-------|-------|-------|
| 2025 | 0,77 | 0,83 | 1,06 | - |
| 2024 | 1,39 | 0,58 | 2,69 | -1,30 |
| 2023 | 6,00 | -1,12 | -2,90 | 2,62 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2025

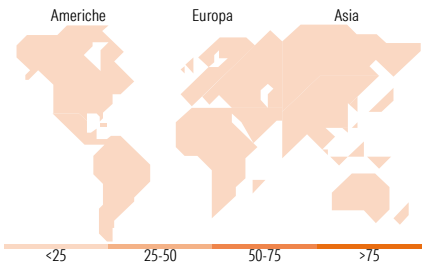


Style Box Azionario



Mkt Cap %

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 352.628,02 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Call Sx5e 1000 E 03/21/2025... | - | 21,56 |
| Ellipsis Optimal Sltns- Alt... | - | 9,97 |
| L'Oreal S.A. 0.875% | - | 5,43 |
| Kering S.A. 3.625% | - | 4,58 |
| Novartis Finance SA 1.125% | - | 4,30 |
| ASML Holding N.V. 1.625% | - | 3,72 |
| LVMH Moet Hennessy Louis... | - | 3,44 |
| AstraZeneca PLC 1.25% | - | 3,42 |
| Richemont International... | - | 3,28 |
| Nestle Finance International... | - | 2,99 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 62,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 27 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 11 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,00 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Ellipsis Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (19/12/2025) | - | 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 (19/12/2025) | EUR 117,45 | ISIN | FR001400CB74 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 45,39 EUR | | | | |

(28/02/2025)