

Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative JEUR

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Europa
Usato nel Report

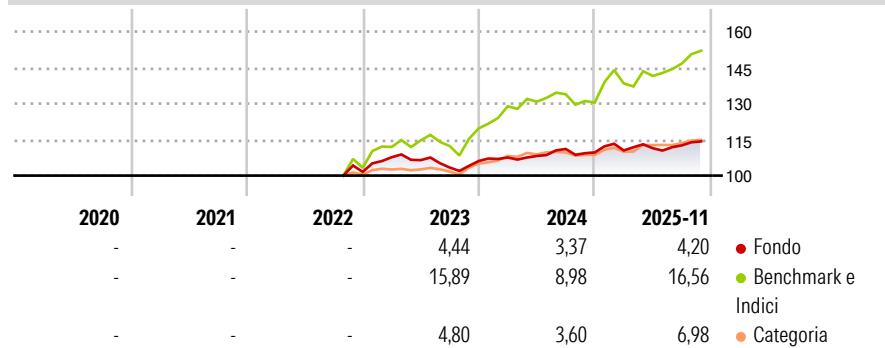
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

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

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2025

2024

2023

2022

2021

2020

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 58,09
- Obbligazioni: 37,85
- Liquidità: 4,06
- Altro: 0,00

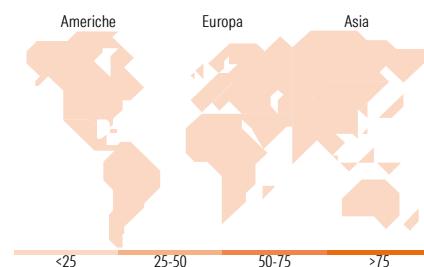
Netta

- Azioni: 58,09
- Obbligazioni: 37,85
- Liquidità: 4,06
- Altro: 0,00



Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR

Fondo
Fondo
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	27	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	11	

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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 - Emergenti	-

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)					