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

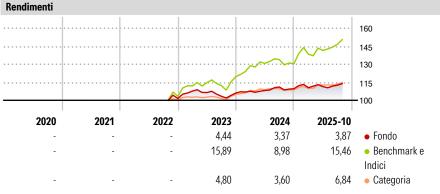
Benchmark Dichiarato

ESTR + 1%

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-3,74	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	5,60
3Y R-Squared	74,49	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,13	7,60	3,24	Trimestrali %				
6-Mesi	1,85	8,03	4,03	2025	0,77	0,83	1,06	-
1-Anno	4,80	15,12	4,06	2024	1,39	0,58	2,69	-1,30
3-Anni Ann.ti	4,43	14,88	4,44	2023	6,00	-1,12	-2,90	2,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

Fondo

352.628,

Portafoglio 28/02/2025







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 Aziona	nri	27
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> 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
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	03/10/2022
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	28/06/2021
NAV (31/10/2025)	EUR 117,68
Patrimonio Netto (MIn)	45,39 EUR
(28/02/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,04 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400CB74

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	- 1/1.000 Quota
T.E.R.	=
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%