

Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative JCHF

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 1%

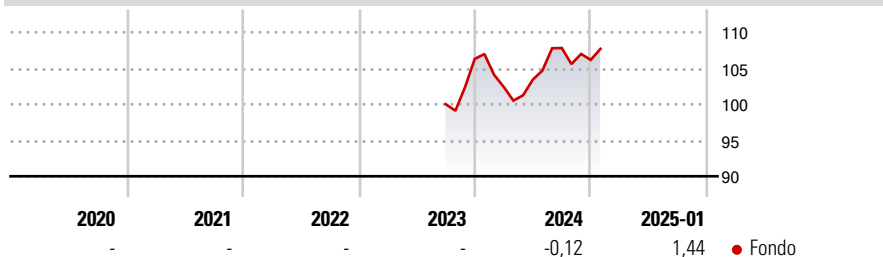
Morningstar Rating™

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	-

Rend. Cumulati %

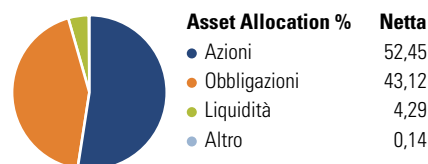
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,94
6-Mesi	1,89
1-Anno	1,67
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

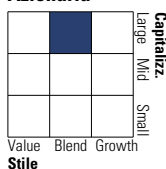
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-3,66	0,97	4,26	-1,53
2023	-	-	-	6,29
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2024



Style Box

Azionario

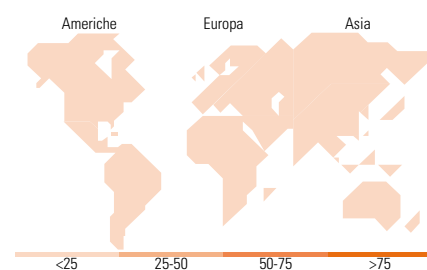


Style

Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 285.355,25



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 %

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 CHF	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	01/09/2023	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 102,99	ISIN	FR001400CB90		
Patrimonio Netto (Mln)	35,96 EUR				

(31/08/2024)