

Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative JCHF

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 1%

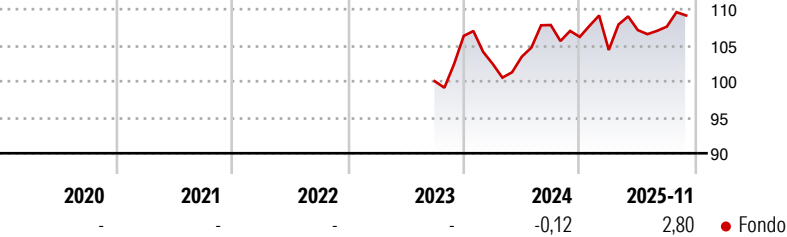
Morningstar Rating™

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 %

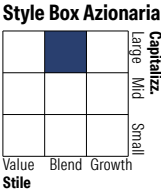
|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 0,65  |
| 6-Mesi         | 1,56  |
| 1-Anno         | 0,71  |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

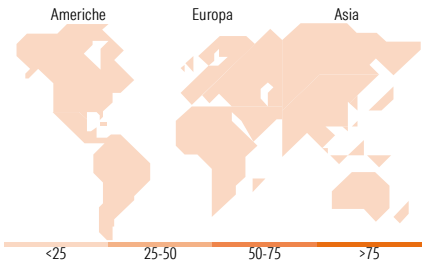
| Trimestrali % | Q1    | Q2   | Q3   | Q4    |
|---------------|-------|------|------|-------|
| 2025          | -1,71 | 2,65 | 0,45 | -     |
| 2024          | -3,66 | 0,97 | 4,26 | -1,53 |
| 2023          | -     | -    | -    | 6,29  |
| 2022          | -     | -    | -    | -     |
| 2021          | -     | -    | -    | -     |

Portafoglio 28/02/2025



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       |
|-----------------------------|-------------|
| <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 Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |               |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Ellipsis Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 CHF     | 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       | 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 (19/12/2025)       | CHF 102,40                | ISIN                    | FR001400CB90 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 45,39 EUR                 |                         |              |                              |               |

(28/02/2025)