

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	2025	-1,71	2,65	0,45	-
6-Mesi	1,56	2024	-3,66	0,97	4,26	-1,53
1-Anno	0,71	2023	-	-	-	6,29
3-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

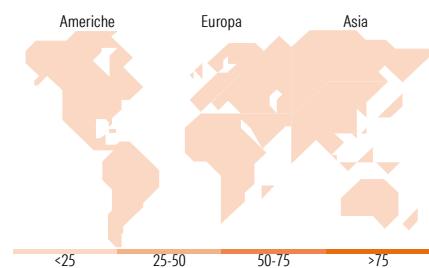
Netta



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 Slnts- 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 Complessivi di Titoli Azionari	27	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	11	

Distribuzione Settoriale %

Categoria	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
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	01/09/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/06/2021
NAV (19/12/2025)	CHF 102,40
Patrimonio Netto (Mln)	45,39 EUR
(28/02/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(19/12/2025)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso
Domicilio	FRANCIA	Investimento Min. Successivo
Valuta del Fondo	CHF	1/1.000 Quota
UCITS	Si	T.E.R.
Inc/Acc	Acc	Spese correnti
ISIN	FR001400CB90	Commissione di incentivo
		20,00%