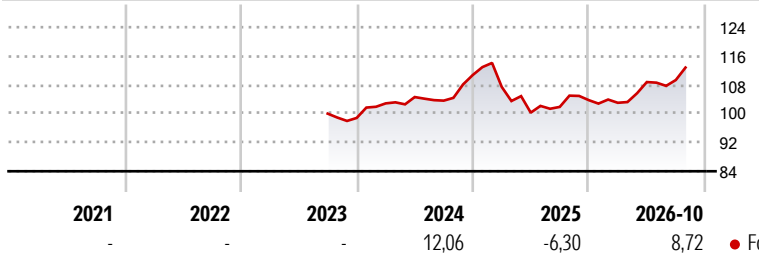
Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative JUSD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short azionario - altro	Not Categorized Usato nel Report	ESTR + 1%	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,04
6-Mesi	11,55
1-Anno	9,69
3-Anni Ann.ti	5,33
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

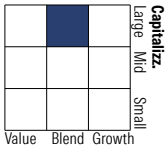
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,70	5,58	0,53	-
2025	-2,99	-6,65	1,59	1,84
2024	4,09	1,72	-0,96	6,87
2023	-	-	-	-1,20
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



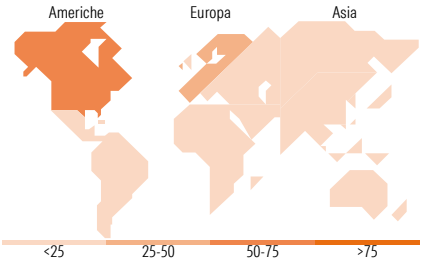
Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,81
Obbligazioni	18,68
Liquidità	49,35
Altro	21,16

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,39
Large	33,15
Medium	6,49
Small	0,57
Micro	0,39

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	271.231,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
TRS SXXRPAB AUG 27 @ 193.78...	—	21,24
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	—	15,44
Ellipsis Optimal Sltns- Alt...	—	8,54
Option on S&P 500 PR	—	6,89
AstraZeneca PLC 1.25%	—	5,75
Option on STOXX Europe 600...	—	5,65
Euro Stoxx Personal &...	—	5,63
Nestle SA		3,88
Apple Inc		3,63
Microsoft Corp		3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		21
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,76**
Materie Prime	1,59
Beni di Consumo Ciclici	11,41
Finanza	18,31
Immobiliare	0,46
Sensibile	**44,51**
Telecomunicazioni	7,02
Energia	3,69
Beni Industriali	7,45
Tecnologia	26,36
Difensivo	**23,73**
Beni Difensivi	12,48
Salute	9,20
Servizi di Pubblica Utilità	2,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,68**
Stati Uniti	52,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**47,27**
Regno Unito	1,77
Europa Occidentale - Euro	37,11
Europa Occidentale - Non Euro	8,30
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,05**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,02

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 (12/11/2026)	USD 118,71
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	11,89 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,01 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400CB82

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

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR