

# Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative JUSD

## Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ESTR + 1%

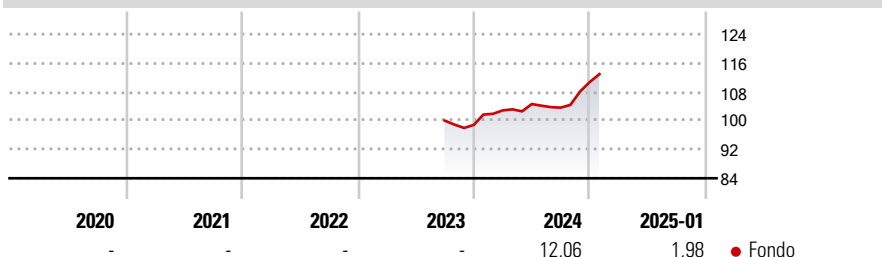
## Morningstar Rating™

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 %

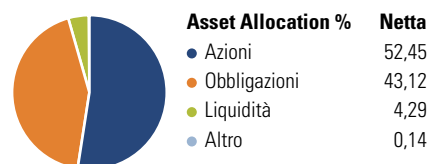
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 8,94  |
| 6-Mesi         | 10,46 |
| 1-Anno         | 11,62 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

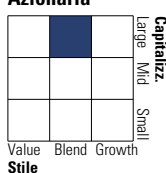
| Periodo | Q1   | Q2   | Q3    | Q4    |
|---------|------|------|-------|-------|
| 2025    | -    | -    | -     | -     |
| 2024    | 4,09 | 1,72 | -0,96 | 6,87  |
| 2023    | -    | -    | -     | -1,20 |
| 2022    | -    | -    | -     | -     |
| 2021    | -    | -    | -     | -     |

### Portafoglio 31/08/2024



### Style Box

#### Azionario

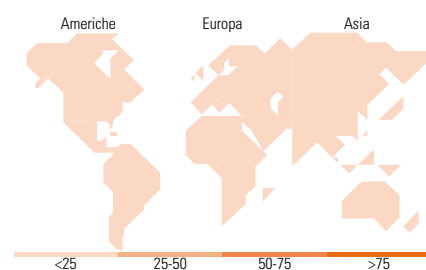


Style

### 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       |
|-----------------------------|-------------|
| <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 %

| Regione                       | 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 USD     | 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        | USD          | 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)       | USD 109,15                | ISIN                    | FR001400CB82 |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 35,96 EUR                 |                         |              |                              |               |

(31/08/2024)