# **Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative JUSD**

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

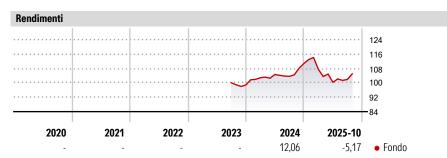
### **Benchmark Dichiarato**

ESTR + 1%

Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischio		2V Charpa Datio	
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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,79	Trimestrali %				
6-Mesi	1,45	2025	-2,99	-6,65	1,59	-
1-Anno	0,59	2024	4,09	1,72	-0,96	6,87
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-1,20
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

### Portafoglio 28/02/2025





Fondo
Fondo
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 Azionar	i	27
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	0,00
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	=
\delta Energia	-
🌣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
📤 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	=

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione (	Geografica %	<b>b</b>	Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latina	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occide	ntale - Euro		-
Europa Occide	ntale - Non E	uro	-
Europa dell'Es	t		-
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			=
Australasia			-
Asia - Paesi Sv	riluppati		-
Asia - Emergei	nte		-

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 (31/10/2025)	USD 112,71
Patrimonio Netto (MIn)	45,39 EUR
(20/02/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(31/10/2025)	
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%
T.E.R. Spese correnti	-