

Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative PUSD

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 1%

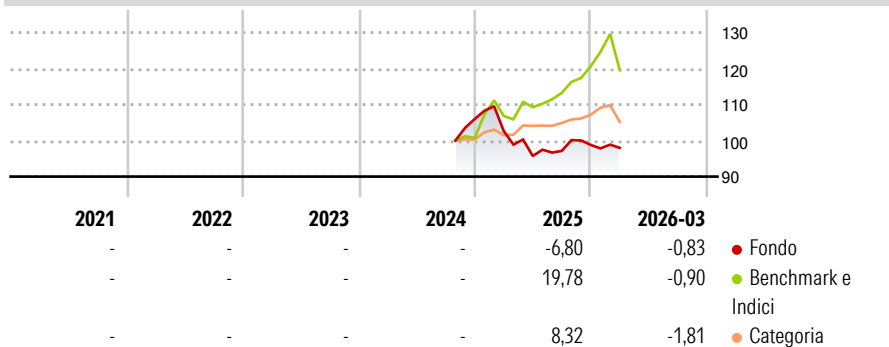
Morningstar Rating™

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	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

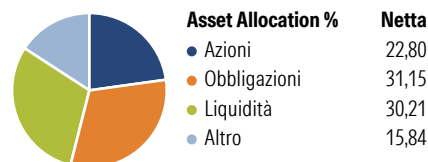
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	0,18	3,55
6-Mesi	-1,56	6,01	5,85
1-Anno	0,10	17,68	11,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,83	-	-	-
2025	-3,14	-6,76	1,46	1,71
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria

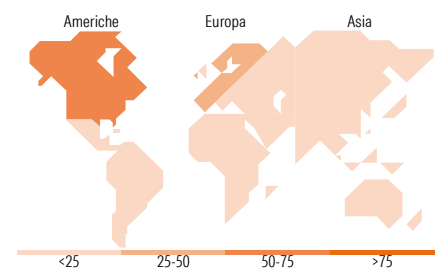


Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	60,92
Large	30,34
Medium	8,45
Small	0,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	235.821,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
TRS SXXRPAB AUG 26 @ 166.84...	-	15,87
Ellipsis Optimal Sltms- Alt...	-	9,69
Kering S.A. 3.625%	-	6,19
Novartis Finance SA 1.125%	-	5,92
ASML Holding N.V. 1.625%	-	5,13
AstraZeneca PLC 1.25%	-	4,71
Option on S&P 500 PR	-	4,68
Nestle Finance International...	-	4,20
Option on STOXX Europe 600...	-	4,00
Euro Stoxx Personal &...	-	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
33,25	Ciclico	
2,60	Materie Prime	
12,09	Beni di Consumo Ciclici	
17,87	Finanza	
0,69	Immobiliare	
43,76	Sensibile	
8,20	Telecomunicazioni	
2,81	Energia	
7,68	Beni Industriali	
25,06	Tecnologia	
22,99	Difensivo	
9,93	Beni Difensivi	
11,10	Salute	
1,96	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
57,84	America	
57,43	Stati Uniti	
0,33	Canada	
0,09	America Latina e Centrale	
41,44	Europa	
4,43	Regno Unito	
26,99	Europa Occidentale - Euro	
9,75	Europa Occidentale - Non Euro	
0,19	Europa dell'Est	
0,03	Africa	
0,05	Medio Oriente	
0,72	Asia	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,35	Asia - Paesi Sviluppati	
0,36	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	4,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/04/2026)	USD 104,33	ISIN	FR001400CBA3		
Patrimonio Netto (Mln)	33,14 EUR				

(31/03/2026)