

Ellipsis Optimal Allocation Credit EBEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg EUR

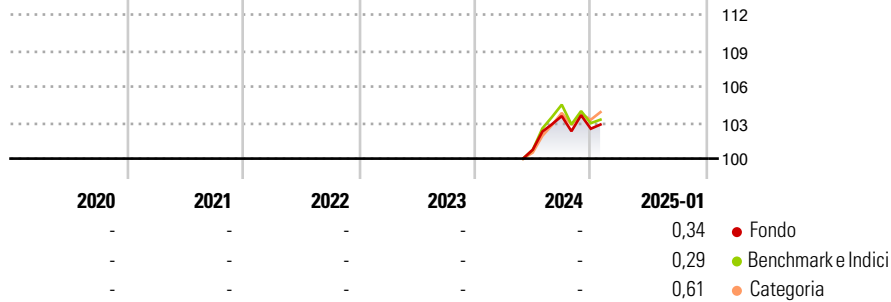
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

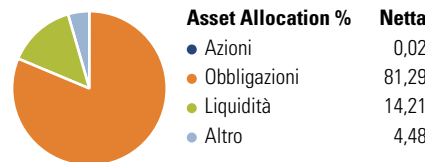
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,53	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,98	0,51	1,89	2024	-	-	2,78	-1,02
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/08/2024



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	26,21
France (Republic Of) 0%	—	11,90
Germany (Federal Republic...	—	9,77
Ellipsis High Yield Fund Z	—	9,51
Germany (Federal Republic...	—	5,61
United Kingdom of Great...	—	5,10
United States Treasury Bonds...	—	4,15
Germany (Federal Republic...	—	3,82
Worldline SA 0%	—	1,91
HelloFresh SE 0.75%	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	67,31
🏢 Societario	35,99
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-3,16
📄 Derivati	-0,14
Coupon Range %	
0 coupon	2,23
Da 0 a 4 cedole	61,35
Da 4 a 6 cedole	17,17
Da 6 a 8 cedole	16,22
Da 8 a 10 cedole	2,96
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,69
da 3 a 5	22,61
da 5 a 7	7,86
da 7 a 10	41,95
da 10 a 15	5,94
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	4,83
oltre 30	9,43

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Nicolas Blanc	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	14/07/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 10.339,67	ISIN	FR001400P058		
Patrimonio Netto (Mln)	79,15 EUR				

(31/08/2024)