Ellipsis Optimal Allocation Credit EBEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

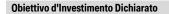
Benchmark Morningstar

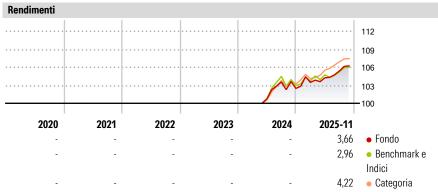
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Agg Corp TR Hdg EUR Usato nel Report

Senza rating





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	Bono	GR Hedged EUR (dove applicabile)	

					-,		3	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	2,09	1,43	2,46	2025	0,98	0,74	1,09	-
1-Anno	2,10	1,25	3,59	2024	-	-	2,78	-1,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	5							

Portafoglio 28/02/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
United States Treasury Notes	_	23,67
Ellipsis High Yield Fund Z	_	9,87
Germany (Federal Republic	_	9,57
France (Republic Of) 0%	_	7,31
United Kingdom of Great	_	5,01
United States Treasury Bonds	_	4,23
Germany (Federal Republic	_	3,88
United States Treasury Bonds	_	3,84
HelloFresh SE 0.75%	_	1,89
United States Treasury Notes	_	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	47

₩ Governativo	61,97
Societario	35,99
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,88
■ Derivati	0,16
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,60
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,60 56,68
·	- 1
Da 0 a 4 cedole	56,68
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	56,68 24,73
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	56,68 24,73 15,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,43
da 3 a 5	22,14
da 5 a 7	6,34
da 7 a 10	46,25
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,91
oltre 30	8,80

Allagianca	
Società di Gestione Telefono	Ellipsis Asset Management
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	14/05/2024
Nome del Gestore	Nicolas Blanc
Data Inizio Gestione	14/07/2014
NAV (04/12/2025)	EUR 10.588,85
Patrimonio Netto (MIn)	79,22 EUR
(20/02/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400P058

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	15,00%