

Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative P-CHF

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Europa
Usato nel Report

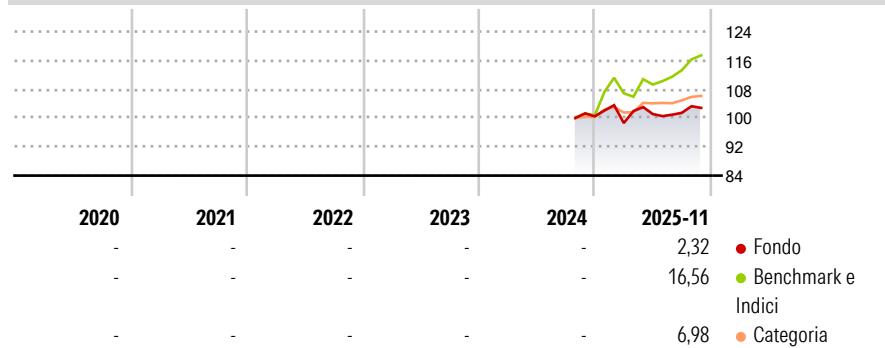
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR

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	0,51	6,43	2,28
6-Mesi	1,29	10,19	4,50
1-Anno	0,21	19,93	6,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-1,84	2,51	0,33
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



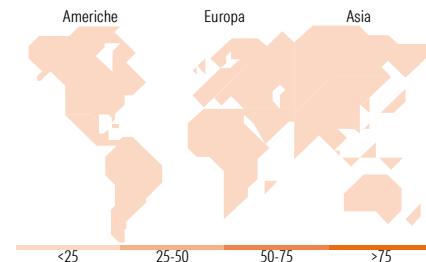
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	58,09	-
• Obbligazioni	37,85	-
• Liquidità	4,06	-
• Altro	0,00	-



Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Fondo

Ave Mkt Cap EUR
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	-
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	27	-
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	11	-

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(19/12/2025)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Data di Partenza	15/10/2024	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/06/2021	Inc/Acc	Acc	-
NAV (19/12/2025)	CHF 99,10	ISIN	FR001400M782	-
Patrimonio Netto (Mln)	45,39 EUR			
(28/02/2025)				