

Ellipsis Optimal Solutions Liquid Alternative P-CHF

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTR + 1%

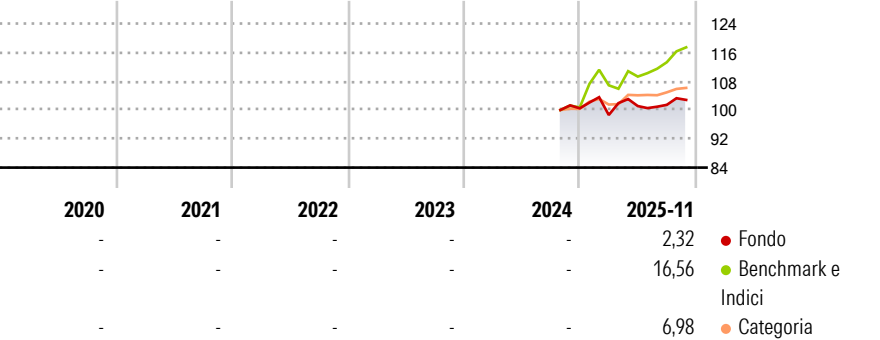
Morningstar Rating™

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	-

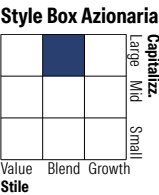
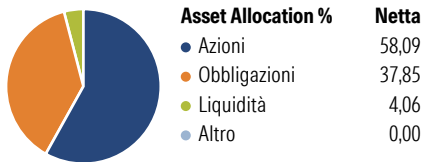
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	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

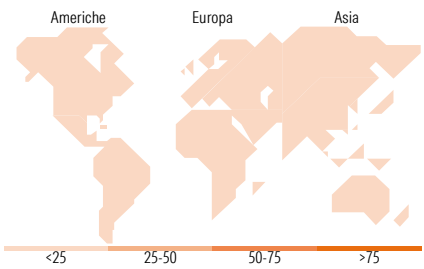
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,84	2,51	0,33	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	352.628,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Call Sx5e 1000 E 03/21/2025...	-	21,56
Ellipsis Optimal Sltms- 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 Azionari		27
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

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)