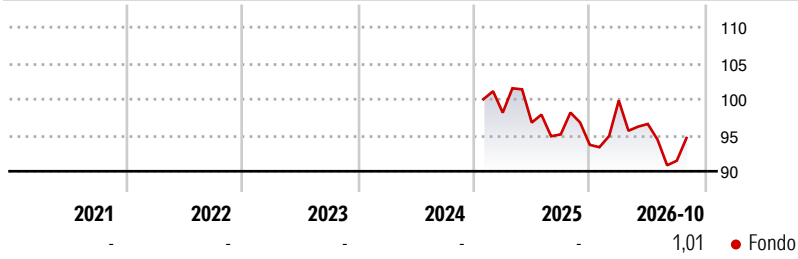
Ellipsis Optimal Solutions- Alternative Hedging RUSD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Volatilità	Not Categorized Usato nel Report	€STR capitalisé + 2%	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

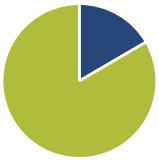
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,67
6-Mesi	-1,69
1-Anno	-3,76
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,57	-3,27	-5,29	-
2025	-	-1,40	-1,70	-1,53
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

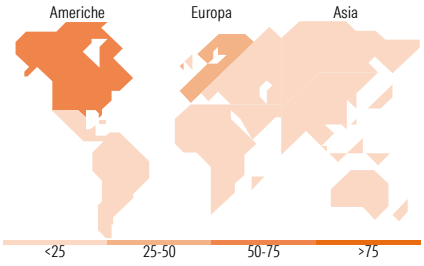


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-24,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	124,89
Altro	-0,04

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	87,69
Option on EURO STOXX 50 PR EUR	—	83,77
Option on S&P 500 PR	—	65,66
Stoxx Europe 600 Oil & Gas...	—	22,07
Option on STOXX Europe 600...	—	19,83
Stoxx Europe 600 Future Dec 26	—	16,83
SWISS MKT IX FUTR Dec26	—	15,89
E-Mini Russell 2000 Index...	—	9,55
Option on SIX SMI PR CHF	—	9,07
Option On Russel 2000 (Tr)...	—	4,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		335,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,73
Derivati	-0,73

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,42**
Stati Uniti	52,34
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,06
Europa	**47,48**
Regno Unito	2,54
Europa Occidentale - Euro	38,74
Europa Occidentale - Non Euro	6,06
Europa dell'Est	0,12
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,11**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	31/01/2025
Nome del Gestore	Pierre Gallice
Data Inizio Gestione	31/01/2025
NAV (09/11/2026)	USD 101,35
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	509,47 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	74,64 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400UZ74

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

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR