

Ellipsis European Convertible Fund I EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

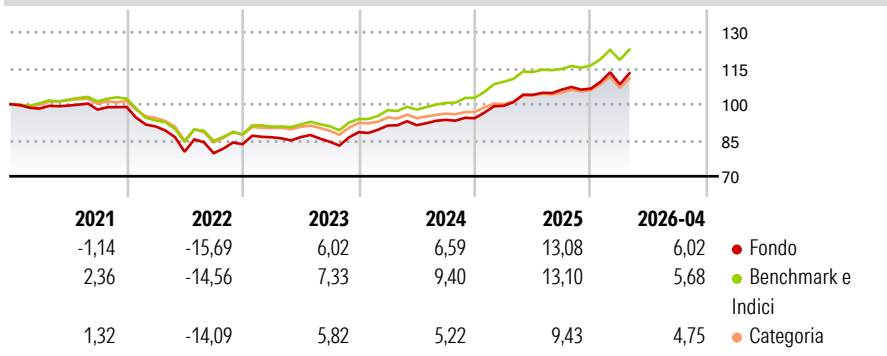
Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

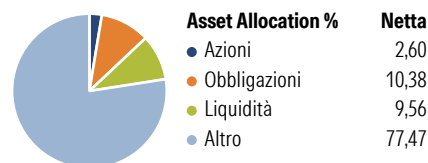
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	94,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	+Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,35	3,19	2,39	2026	1,69	-	-	-
6-Mesi	7,46	7,44	5,77	2025	5,47	4,59	2,10	0,41
1-Anno	11,42	10,46	10,76	2024	3,11	0,19	2,41	0,75
3-Anni Ann.ti	9,69	11,00	6,73	2023	3,49	0,05	-2,23	4,73
5-Anni Ann.ti	2,78	4,47	1,49	2022	-8,20	-11,62	-0,73	4,69
10-Anni Ann.ti	3,42	3,64	2,44					

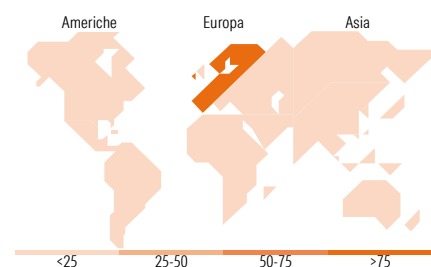
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alta	Alta
Med	Med
Bassa	Bassa

Sensibilità ai Tassi

 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Arkéa Support Monétaire SI	-	5,86
Schneider Electric SE 1.97%	-	5,53
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	-	4,99
Vonovia SE 0.875%	-	4,17
Eni SpA 2.95%	-	4,02
BNP Paribas SA 0%	-	3,64
TAG Immobilien AG 0.625%	-	3,18
Saipem SPA 2.875%	-	3,05
Basic-Fit N.V. 2.5%	-	2,93
Deutsche Lufthansa AG 0%	-	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-0,12
🏢 Societario	91,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	9,28
📄 Derivati	-0,32

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	22,84
Da 0 a 4 cedole	72,16
Da 4 a 6 cedole	4,10
Da 6 a 8 cedole	0,36
Da 8 a 10 cedole	0,29
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,65
Stati Uniti	3,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,35
Regno Unito	0,22
Europa Occidentale - Euro	95,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	115,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/01/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 1.655.530,41	ISIN	FR0010868802		
Patrimonio Netto (Mln)	204,23 EUR				

(30/04/2026)