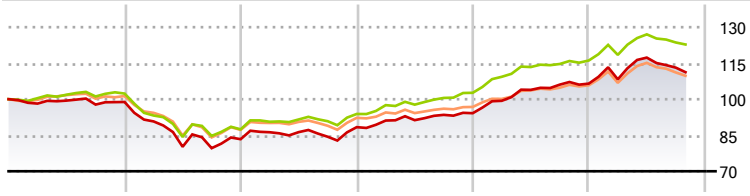
Ellipsis European Convertible Fund I EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Europa	Refinitiv Europe CB TR EUR Usato nel Report	Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,14	-15,69	6,02	6,59	13,08	4,47
Benchmark e Indici	2,36	-14,56	7,33	9,40	13,10	5,74
Categoria	1,32	-14,09	5,82	5,22	9,43	3,77

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,15	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	94,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	Med

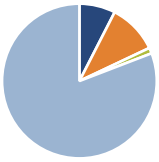
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,30	-2,33	-3,96
6-Mesi	-2,36	-0,61	-1,77
1-Anno	3,93	6,93	3,79
3-Anni Ann.ti	9,62	10,78	6,74
5-Anni Ann.ti	2,15	3,61	1,04
10-Anni Ann.ti	3,12	3,48	2,12

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

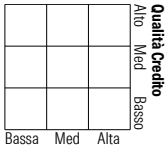
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,69	8,35	-3,56	-
2025	5,47	4,59	2,10	0,41
2024	3,11	0,19	2,41	0,75
2023	3,49	0,05	-2,23	4,73
2022	-8,20	-11,62	-0,73	4,69

Portafoglio 30/09/2026

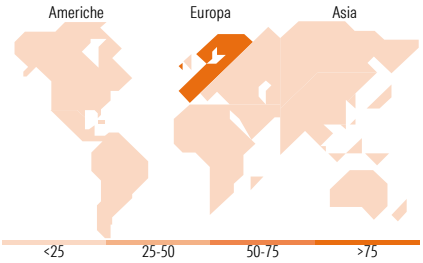


Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,72
Obbligazioni	10,69
Liquidità	-1,22
Altro	82,81

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 0.25%	—	4,57
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	4,06
Vonovia SE 0.875%	—	3,84
Call Ibe 20 A 06/18/2027...	—	3,72
Soitec Soifp 0 1/2 09/25/33	—	3,62
Legrand SA 1.5%	—	3,05
Deutsche Lufthansa AG 0%	—	2,99
Eni SpA 3.45%	—	2,92
TAG Immobilien AG 0.625%	—	2,81
Goldman Sachs Finance Corp....	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,70
Societario	99,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,98
Derivati	-0,85

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,26
Da 0 a 4 cedole	79,57
Da 4 a 6 cedole	3,58
Da 6 a 8 cedole	0,20
Da 8 a 10 cedole	0,26
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,41**
Stati Uniti	10,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**89,59**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	05/01/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2017
NAV (05/11/2026)	EUR 1.615.786,53
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	202,67 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	124,00 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010868802
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,73%
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.