Ellipsis European Convertible Fund I EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



Misure di Rischio						
3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	1,20			
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,63			
3Y R-Squared	92,31	3Y Risk	+Med			
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med			
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	+Med			
Basati su Refinitiv Europe CE	3 TR EUR (d	ove applicabile)				

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,72	0,78	1,92	Trimestrali %				
6-Mesi	8,00	5,48	7,92	2025	5,47	4,59	2,10	-
1-Anno	14,18	13,30	7,78	2024	3,11	0,19	2,41	0,75
3-Anni Ann.ti	10,20	10,38	6,81	2023	3,49	0,05	-2,23	4,73
5-Anni Ann.ti	1,97	3,58	1,36	2022	-8,20	-11,62	-0,73	4,69
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2,46	2,64	1,70	2021	-1,82	1,26	-1,67	1,12

Portafoglio 28/02/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ellipsis High Yield Fund Z	_	6,81
Schneider Electric SE 1.97%	_	5,47
Rheinmetall AG 2.25%	_	4,22
International Consolidated	_	4,10
Rag-Stiftung 2.25%	_	3,94
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	_	3,84
SPIE SA 2%	_	3,59
Fastighets AB Balder 3.5%	_	3,31
Just Eat Takeaway.Com N.V 0%	_	3,18
Nexi S.p.A. 0%	-	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	11
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	3

(28/02/2025)

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	1,32		
Societario	98,53		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,14		
■ Derivati	0,01		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	21,21		
Da 0 a 4 cedole	71,86		
Da 4 a 6 cedole	2,65		
Da 6 a 8 cedole	3,78		
Da 8 a 10 cedole	0,45		
Da 10 a 12 cedole	0,05		
Oltre 12 cedole	0,00		

<25 2	25-50		50-75	>75
Ripartizione Geog	rafica ⁹	%		Fondo
America				0,00
Stati Uniti				-
Canada				-
America Latina e C	entrale			-
Europa				0,00
Regno Unito				-
Europa Occidentale	e - Euro)		-
Europa Occidentale	e - Non	Euro		-
Europa dell'Est				-
Africa				-
Medio Oriente				-
Asia				0,00
Giappone				-
Australasia				-
Asia - Paesi Svilupp	pati			-
Asia - Emergente				-

Anagrafica					
Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	144,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(16/10/2025)		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 (16/10/2025)	EUR 1.560.395,69	ISIN	FR0010868802		
Patrimonio Netto (MIn)	262,67 EUR				