

# 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

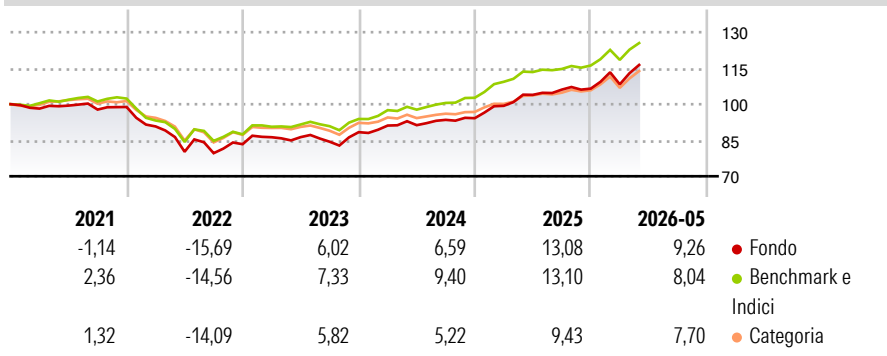
**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	94,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

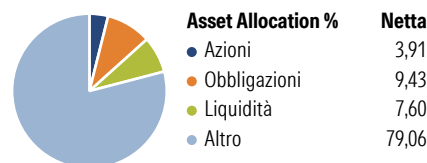
**Rendimenti**


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,66	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	94,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

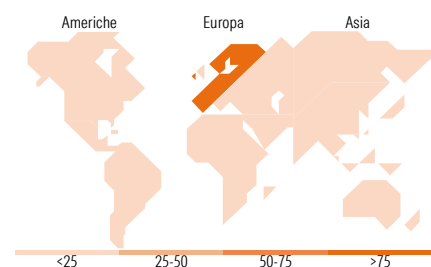
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,36	6,80	8,14	2026	1,69	-	-	-
6-Mesi	9,52	9,47	8,75	2025	5,47	4,59	2,10	0,41
1-Anno	12,31	12,29	12,10	2024	3,11	0,19	2,41	0,75
3-Anni Ann.ti	10,93	11,82	7,59	2023	3,49	0,05	-2,23	4,73
5-Anni Ann.ti	3,12	4,38	1,68	2022	-8,20	-11,62	-0,73	4,69
10-Anni Ann.ti	3,86	4,01	2,76					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Arkéa Support Monétaire SI	—	5,78
Schneider Electric SE 1.97%	—	5,51
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	4,95
Vonovia SE 0.875%	—	4,07
Eni SpA 2.95%	—	3,81
BNP Paribas SA 0%	—	3,68
Exail Technologies 4%	—	3,54
TAG Immobilien AG 0.625%	—	3,14
Deutsche Lufthansa AG 0%	—	3,01
Aixtron SE 0%	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,06
Societario	92,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,51
Derivati	-0,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,73
Da 0 a 4 cedole	69,90
Da 4 a 6 cedole	3,72
Da 6 a 8 cedole	0,16
Da 8 a 10 cedole	0,35
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,68</b>
Stati Uniti	2,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,31</b>
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	97,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,01

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	118,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 1.695.958,74	ISIN	FR0010868802		
Patrimonio Netto (Mln)	207,55 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.