Ellipsis European Convertible Fund J 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	-1,29	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	92,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	+Med
Basati su Refinitiv Europe Cl	B TR EUR (d	ove applicabile)	

							-	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,68	0,78	1,92	Trimestrali %				
6-Mesi	7,91	5,48	7,92	2025	5,48	4,55	2,06	-
1-Anno	14,13	13,30	7,78	2024	3,09	0,16	2,31	0,77
3-Anni Ann.ti	10,04	10,38	6,81	2023	3,44	0,00	-2,28	4,69
5-Anni Ann.ti	1,79	3,58	1,36	2022	-8,25	-11,67	-0,78	4,63
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/3	2,28	2,64	1,70	2021	-1,88	1,21	-1,72	1,07

Fondo

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

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

<25	25-50	50-75	>75
Ripartizione	Fondo		
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latin	a e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non I	uro	-
Europa dell'Es	st		-
Africa			-
Medio Oriente	;		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			-
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	nte		=

Anagrafica	
Società di Gestione	Ellipsis Asset Management
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	31/03/2010
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	02/05/2017
NAV (16/10/2025)	EUR 15.718,73
Patrimonio Netto (MIn)	262,67 EUR
(28/02/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,20 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010868919

00 Quota
-
1,73%
15,00%