

Ellipsis European Convertible Fund J EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

Refinitiv Europe CB TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

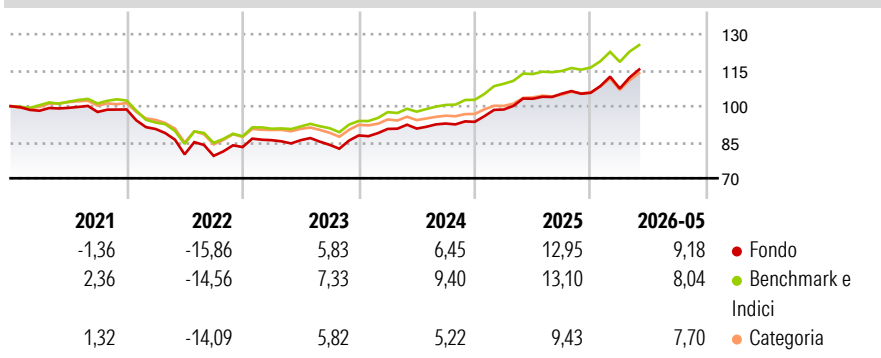
Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'Investimento Dichiarato			
-			

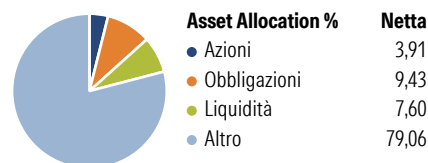
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,81	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	94,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,70	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	7,31	6,80	8,14	2026	1,64	-	-	-
6-Mesi	9,43	9,47	8,75	2025	5,48	4,55	2,06	0,36
1-Anno	12,12	12,29	12,10	2024	3,09	0,16	2,31	0,77
3-Anni Ann.ti	10,78	11,82	7,59	2023	3,44	0,00	-2,28	4,69
5-Anni Ann.ti	2,95	4,38	1,68	2022	-8,25	-11,67	-0,78	4,63
10-Anni Ann.ti	3,68	4,01	2,76					

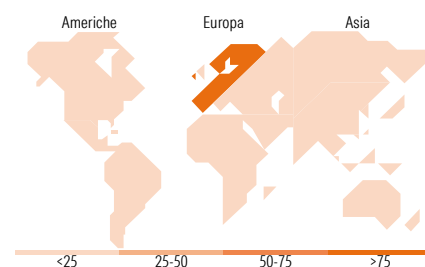
Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

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	—	5,78
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
America	2,68
Stati Uniti	2,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,31
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
Asia	0,01
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)	4,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2010	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 17.064,31	ISIN	FR0010868919		
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.