Ellipsis European Convertible Fund P EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Europa

Benchmark Morningstar

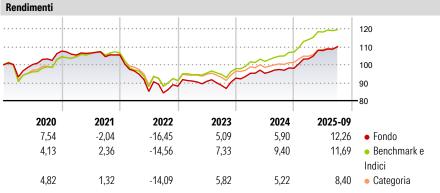
Refinitiv Europe CB TR EUR

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



	Misure di Rischio	Aisure di Rischio				
	3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	1,08		
	3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,63		
	3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	+Med		
	3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	+Med		
	3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	+Med		
Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)						

						*		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	0,78	1,92	Trimestrali %				
6-Mesi	7,77	5,48	7,92	2025	5,35	4,48	1,99	-
1-Anno	13,76	13,30	7,78	2024	2,91	-0,02	2,22	0,69
3-Anni Ann.ti	9,45	10,38	6,81	2023	3,26	-0,17	-2,45	4,51
5-Anni Ann.ti	1,18	3,58	1,36	2022	-8,40	-11,82	-0,96	4,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	1,62 2025	2,64	1,70	2021	-2,05	1,04	-1,89	0,89

Portafoglio 28/02/2025





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 Azionar	ri	11
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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	21,21
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	25-50	50-75	>75
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			=
America Latina	e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occide	ntale - Euro		-
Europa Occide	ntale - Non I	uro	=
Europa dell'Est			-
Africa			-
Medio Oriente			-
Asia			0,00
Giappone			=
Australasia			-
Asia - Paesi Sv	iluppati		-
Asia - Emerger	nte		-

Società di Gestione	
Talafana	

Anagrafica

(28/02/2025)

 Telefono

 Web
 www.ellipsis-am.com

 Data di Partenza
 23/03/2010

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 02/05/2017

 NAV (16/10/2025)
 EUR 1.438,63

 Patrimonio Netto (MIn)
 262,67 EUR

Ellipsis Asset Management

Patrimonio Classe (MIn)	31,36 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010868901

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	15,00%