

# Ellipsis European Convertible Fund P 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

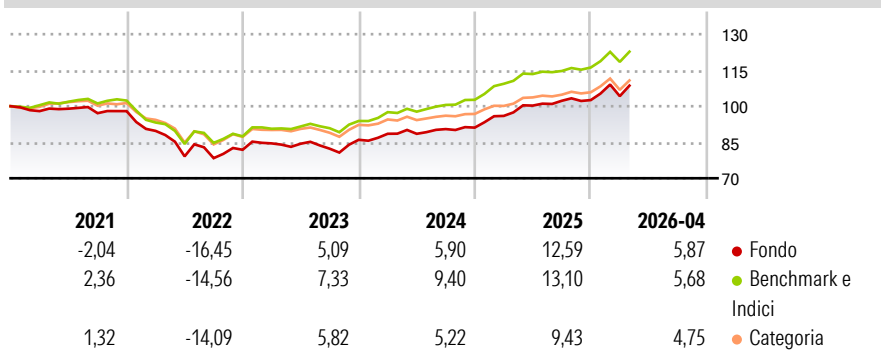
**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	95,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

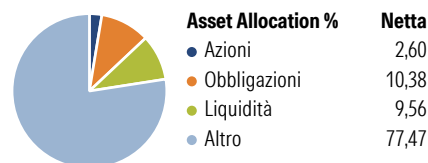
**Rendimenti**


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	95,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	Med

Basati su Refinitiv Europe CB TR EUR (dove applicabile)

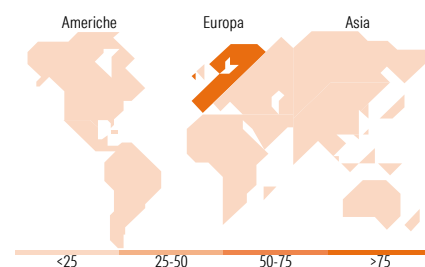
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,24	3,19	2,39	2026	1,58	-	-	-
6-Mesi	7,24	7,44	5,77	2025	5,35	4,48	1,99	0,30
1-Anno	10,95	10,46	10,76	2024	2,91	-0,02	2,22	0,69
3-Anni Ann.ti	9,04	11,00	6,73	2023	3,26	-0,17	-2,45	4,51
5-Anni Ann.ti	2,05	4,47	1,49	2022	-8,40	-11,82	-0,96	4,45
10-Anni Ann.ti	2,60	3,64	2,44					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

**Portafoglio 30/04/2026**


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	—	5,86
Schneider Electric SE 1.97%	—	5,53
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	4,99
Vonovia SE 0.875%	—	4,17
Eni SpA 2.95%	—	4,02
BNP Paribas SA 0%	—	3,64
TAG Immobilien AG 0.625%	—	3,18
Saipem SPA 2.875%	—	3,05
Basic-Fit N.V. 2.5%	—	2,93
Deutsche Lufthansa AG 0%	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,12
Societario	91,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,28
Derivati	-0,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,84
Da 0 a 4 cedole	72,16
Da 4 a 6 cedole	4,10
Da 6 a 8 cedole	0,36
Da 8 a 10 cedole	0,29
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>3,65</b>
Stati Uniti	3,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,35</b>
Regno Unito	0,22
Europa Occidentale - Euro	95,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,01
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	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	31,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/03/2010	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 (07/05/2026)	EUR 1.522,74	ISIN	FR0010868901		
Patrimonio Netto (Mln)	204,23 EUR				

(30/04/2026)