# **Ellipsis European Convertible Fund P USD**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	Trimestrali %				
6-Mesi	6,29	2025	1,62	-3,30	2,51	-
1-Anno	8,36	2024	5,64	1,16	-1,35	8,92
3-Anni Ann.ti	5,37	2023	2,11	0,00	1,04	0,66
5-Anni Ann.ti	3,15	2022	-6,10	-5,79	6,41	-3,23
10-Anni Ann.ti	3,28	2021	2,21	0,33	0,60	3,07

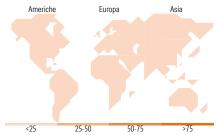
## Portafoglio 28/02/2025





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	
Societario	98,53	
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00	
<b>₹</b> 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	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica	
Società di Gestione	Ellipsis Asset Management
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	28/03/2011
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	02/05/2017
NAV (16/10/2025)	USD 1.590,12
Patrimonio Netto (MIn)	262,67 EUR
(30/03/303E)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,01 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011024199

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