

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

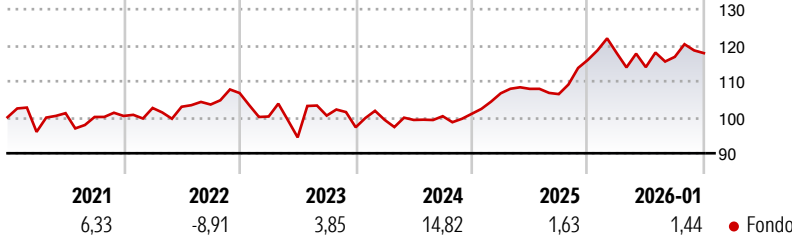
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

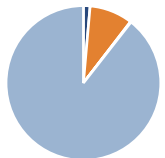
	Fondo
3-Mesi	1,95
6-Mesi	3,74
1-Anno	0,99
3-Anni Ann.ti	6,04
5-Anni Ann.ti	3,29
10-Anni Ann.ti	4,38

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,62	-3,30	2,51	0,88
2024	5,64	1,16	-1,35	8,92
2023	2,11	0,00	1,04	0,66
2022	-6,10	-5,79	6,41	-3,23

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

1,39
9,04
0,14
89,43

Fixed Income Style

Box™

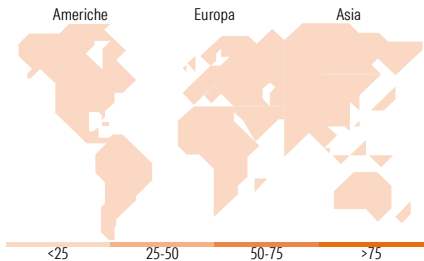
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



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		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,32
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

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	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/03/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	USD 1.648,96	ISIN	FR0011024199		
Patrimonio Netto (Mln)	262,67 EUR				

(28/02/2025)