

Ellipsis European Convertible Fund P USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili - Altro

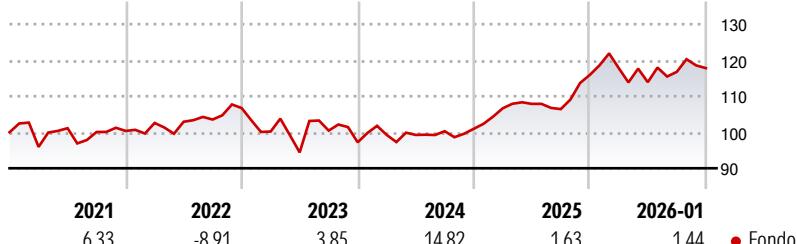
Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

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 %

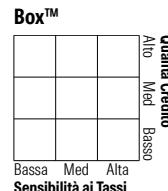
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,62	-3,30	2,51	0,88
2024	5,64	1,16	-1,35	8,92
2023	2,11	0,00	1,04	0,66
	-6,10	-5,79	6,41	-3,23

Portafoglio 28/02/2025



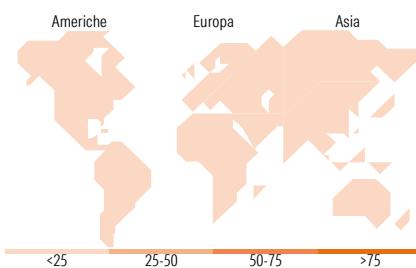
	Netta
Azioni	1,39
Obbligazioni	9,04
Liquidità	0,14
Altro	89,43

Fixed Income Style Box™



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 - Emergenti	-

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 (09/02/2026)	USD 1.648,96
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	262,67 EUR

Patrimonio Classe (Mln)

(09/02/2026)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

ISIN

0,69 USD

FRANCIA

USD

Si

Acc

FR0011024199

Investimento Min. Ingresso

-

Investimento Min. Successivo

1/1.000 Quota

T.E.R.

-

Spese correnti

1,73%

Commissione di incentivo

15,00%