

Ellipsis European Convertible Fund I CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR

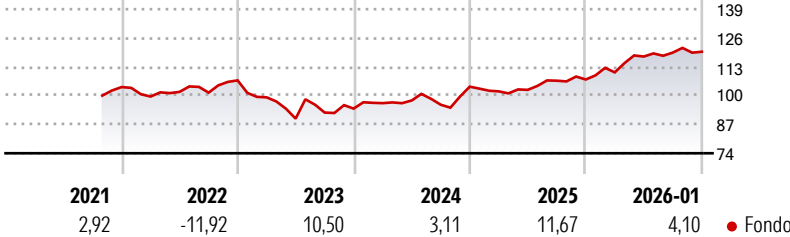
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	6,04
6-Mesi	7,21
1-Anno	15,15
3-Anni Ann.ti	8,75
5-Anni Ann.ti	3,76
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,01	6,46	1,52	0,31
2024	-2,02	0,66	4,03	0,50
2023	2,62	1,25	-1,94	8,47
2022	-7,16	-9,68	3,04	1,94

Portafoglio 28/02/2025

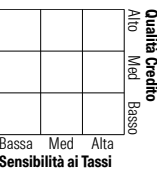


Asset Allocation %

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

Fixed Income Style

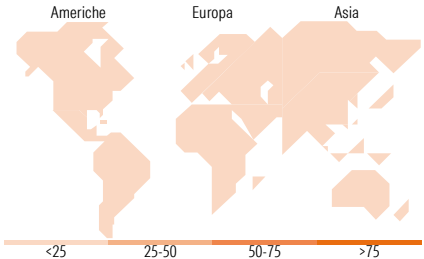
Box™



Duration Effettiva
Maturità 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)	22,50 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	-	(06/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2012	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 1.071.183,95	ISIN	FR0011042167		
Patrimonio Netto (Mln)	262,67 EUR				

(28/02/2025)