

Ellipsis European Convertible Fund I CHF

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili - Altro

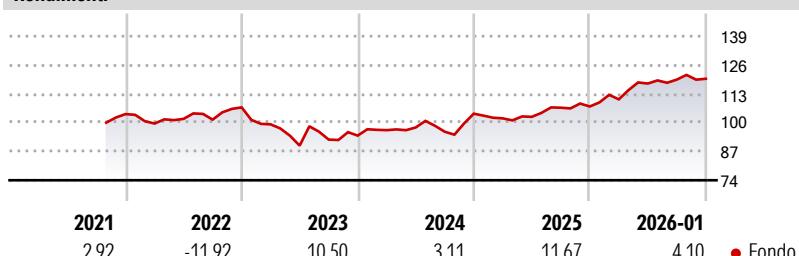
Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

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

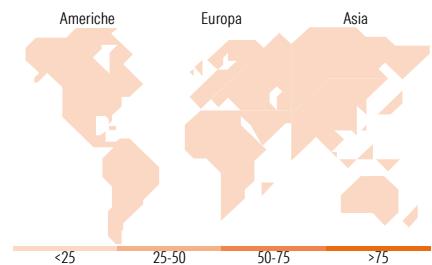
Portafoglio 28/02/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	6-Mesi	6,04
Med	7,21	-
Basso	15,15	-
	Qualità Credito	-
Bassa	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Alta	Sensibilità ai Tassi	-



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	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)					