## **Ellipsis European Convertible Fund J 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**



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,02
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	2,59	Trimestrali %				
6-Mesi	6,74	2025	2,94	6,41	1,47	-
1-Anno	13,01	2024	-2,04	0,61	3,98	0,45
3-Anni Ann.ti	9,66	2023	2,56	1,20	-1,99	8,42
5-Anni Ann.ti	3,35	2022	-7,20	-9,72	2,99	1,88
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	2,90	2021	-4,15	2,06	-0,40	5,42

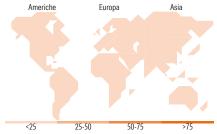
## Portafoglio 28/02/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome So	ettore	%
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
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion	nari	3

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	1,32	
❷ 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	

-23	25 50	30 13	. 13		
Ripartizione Geografica %			Fondo		
America			0,00		
Stati Uniti			-		
Canada			-		
America Lati	na e Centrale		-		
Europa			0,00		
Regno Unito			=		
Europa Occio	lentale - Euro		-		
Europa Occio	lentale - Non	Euro	-		
Europa dell'E	st		-		
Africa			-		
Medio Orient	:e		-		
Asia			0,00		
Giappone			-		
Australasia			-		
Asia - Paesi S	Sviluppati		-		
Asia - Emerg	ente		-		

Anagrafica	
Società di Gestione	Ellipsis Asset Management
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	27/06/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/05/2017
NAV (16/10/2025)	CHF 13.047,91
Patrimonio Netto (MIn)	262,67 EUR
(28/02/2025)	

1,77 CHF
FRANCIA
CHF
Si
Acc
FR0011042142

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