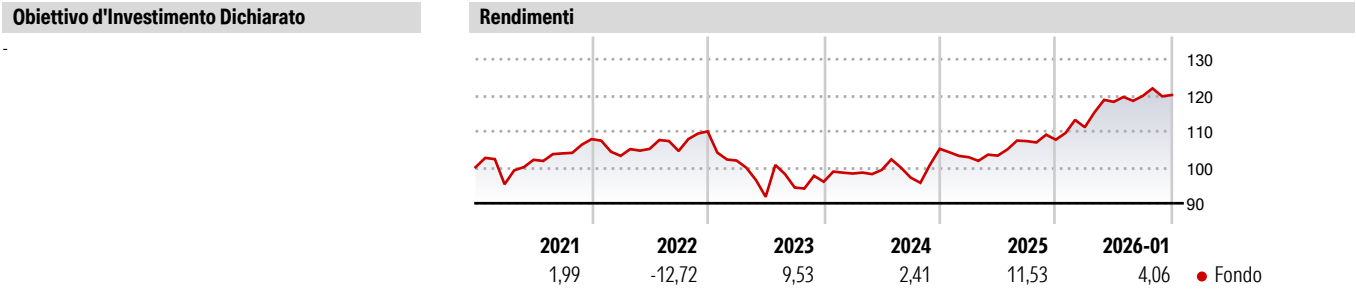


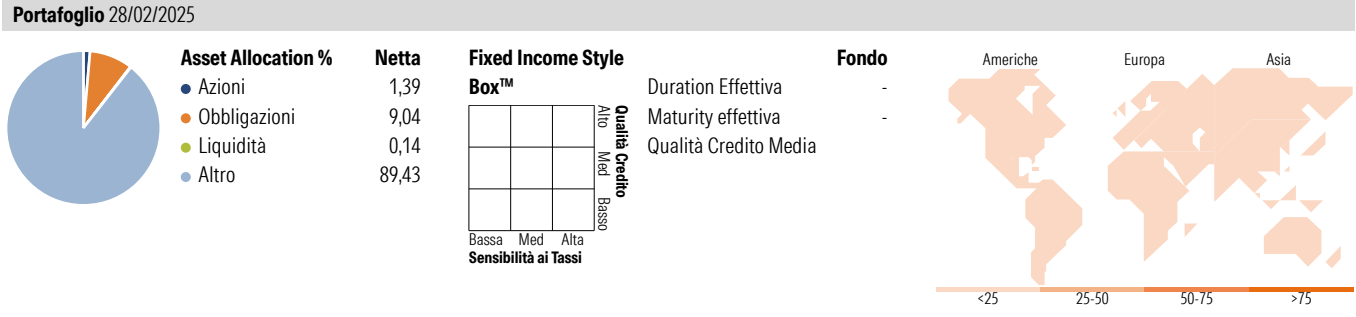
Ellipsis European Convertible Fund P CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili - Altro	Not Categorized Usato nel Report	Refinitiv Europe Focus Hgd CB TR EUR	Senza rating



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73	3-Mesi	5,92	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,00	6-Mesi	6,98	2025	3,21	6,35	1,40	0,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	15,01	2024	-2,21	0,43	3,90	0,37
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	8,15	2023	2,39	1,01	-2,16	8,24
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	3,04	2022	-7,37	-9,88	2,81	1,70
				10-Anni Ann.ti	3,85					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026



Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
Ellipsis High Yield Fund Z	—	6,81	Governativo		1,32	America		0,00
Schneider Electric SE 1.97%	—	5,47	Societario		98,53	Stati Uniti		-
Rheinmetall AG 2.25%	—	4,22	Cartolarizzazioni		0,00	Canada		-
International Consolidated...	—	4,10	Enti Locali		0,00	America Latina e Centrale		-
Rag-Stiftung 2.25%	—	3,94	Liquidità ed equivalenti		0,14	Europa		0,00
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	3,84	Derivati		0,01	Regno Unito		-
SPIE SA 2%	—	3,59				Europa Occidentale - Euro		-
Fastighets AB Balder 3.5%	—	3,31				Europa Occidentale - Non Euro		-
Just Eat Takeaway.Com N.V 0%	—	3,18				Europa dell'Est		-
Nexi S.p.A. 0%	—	3,18				Africa		-
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,63				Medio Oriente		-
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11				Asia		0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3				Giappone		-
						Australasia		-
						Asia - Paesi Sviluppati		-
						Asia - Emergente		-

Anagrafica					
Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 CHF	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	10/05/2011	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 1.149,11	ISIN	FR0011042159		
Patrimonio Netto (Mln)	262,67 EUR				

(28/02/2025)