# **Ellipsis European Convertible Fund J 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**



| Misure di Rischio |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 7,53 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |
|                   |   |                 |      |

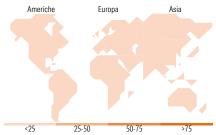
| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Rendimenti    | Q1   | Q2    | Q3    | Q4    |
|-------------------------------------|-------|---------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                              | 2,58  | Trimestrali % |      |       |       |       |
| 6-Mesi                              | 6,41  | 2025          | 1,55 | -3,25 | 2,58  | -     |
| 1-Anno                              | 8,48  | 2024          | 5,82 | 1,32  | -1,25 | 9,00  |
| 3-Anni Ann.ti                       | 5,85  | 2023          | 2,28 | 0,17  | 1,21  | 0,80  |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | 2022          | -    | -     | -     | -3,05 |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | 2021          | -    | -     | -     | -     |
| Rendimenti aggiornati al 16/10/2025 |       |               |      |       |       |       |

# Portafoglio 28/02/2025





Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



| 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 Azionar        | i       | 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  |

|                | 25 50 50 15       |      |
|----------------|-------------------|------|
| Ripartizione   | Fondo             |      |
| America        |                   | 0,00 |
| Stati Uniti    |                   | -    |
| Canada         |                   | -    |
| America Latir  | na e Centrale     | -    |
| Europa         |                   | 0,00 |
| Regno Unito    |                   | -    |
| Europa Occid   | entale - Euro     | -    |
| Europa Occid   | entale - Non Euro | -    |
| Europa dell'E  | st                | -    |
| Africa         |                   | -    |
| Medio Orient   | е                 | -    |
| Asia           |                   | 0,00 |
| Giappone       |                   | -    |
| Australasia    |                   | -    |
| Asia - Paesi S | viluppati         | -    |
| Asia - Emerge  | ente              | -    |
|                |                   |      |

| Anagrafica             |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Società di Gestione    | Ellipsis Asset Management |
| Telefono               | -                         |
| Web                    | www.ellipsis-am.com       |
| Data di Partenza       | 08/12/2015                |
| Nome del Gestore       | -                         |
| Data Inizio Gestione   | 02/05/2017                |
| NAV (16/10/2025)       | USD 13.582,98             |
| Patrimonio Netto (MIn) | 262,67 EUR                |
| (28/02/2025)           |                           |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,06 USD     |
|-------------------------|--------------|
| (16/10/2025)            |              |
| Domicilio               | FRANCIA      |
| Valuta del Fondo        | USD          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | FR0012696755 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo | -<br>1/1.000 Quota |
|--|--------------------|
| T.E.R.   | -                  |
| Spese correnti   | 0,18%              |
| Commissione di incentivo                                   | 15,00%             |