

# 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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,99
6-Mesi	3,85
1-Anno	1,14
3-Anni Ann.ti	6,46
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

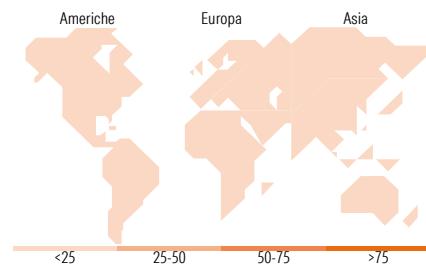
## Portafoglio 28/02/2025



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

## Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva			Fondo
	Bassa	Med	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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

## 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 (09/02/2026)	USD 14.094,11
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	262,67 EUR

## Patrimonio Classe (Mln)

(09/02/2026)

## Domicilio

0,06 USD

(09/02/2026)

FRANCIA

## Valuta del Fondo

USD

## UCITS

Si

## Inc/Acc

Acc

## ISIN

FR0012696755

## Investimento Min. Ingresso

-

## Investimento Min. Successivo

1/1.000 Quota

## T.E.R.

-

## Spese correnti

0,18%

## Commissione di incentivo

15,00%