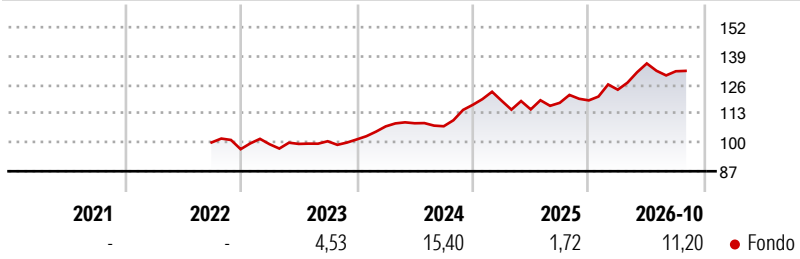
Ellipsis European Convertible Fund J USD

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	4,53	15,40	1,72	11,20	● Fondo

Misure di Rischio

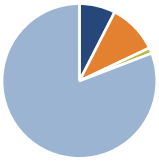
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,22
6-Mesi	2,44
1-Anno	7,85
3-Anni Ann.ti	9,78
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

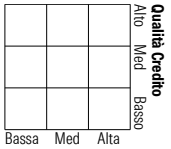
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,06	9,57	-2,60	-
2025	1,55	-3,25	2,58	0,93
2024	5,82	1,32	-1,25	9,00
2023	2,28	0,17	1,21	0,80
2022	-	-	-	-3,05

Portafoglio 30/09/2026

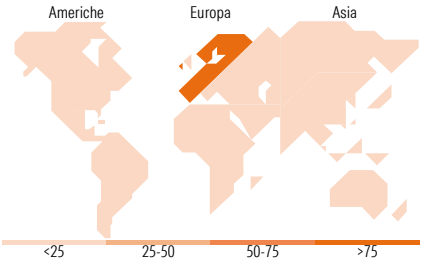


Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,72
Obbligazioni	10,69
Liquidità	-1,22
Altro	82,81

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Schneider Electric SE 0.25%	—	4,57
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	—	4,06
Vonovia SE 0.875%	—	3,84
Call Ibe 20 A 06/18/2027...	—	3,72
Soitec Soifp 0 1/2 09/25/33	—	3,62
Legrand SA 1.5%	—	3,05
Deutsche Lufthansa AG 0%	—	2,99
Eni SpA 3.45%	—	2,92
TAG Immobilien AG 0.625%	—	2,81
Goldman Sachs Finance Corp....	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,70
Societario	99,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,98
Derivati	-0,85

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,26
Da 0 a 4 cedole	79,57
Da 4 a 6 cedole	3,58
Da 6 a 8 cedole	0,20
Da 8 a 10 cedole	0,26
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,41**
Stati Uniti	10,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**89,59**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	89,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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 (05/11/2026)	USD 14.289,82
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	202,67 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,06 USD
Domicilio	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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR