

Ellipsis Global Convertible Fund YCHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

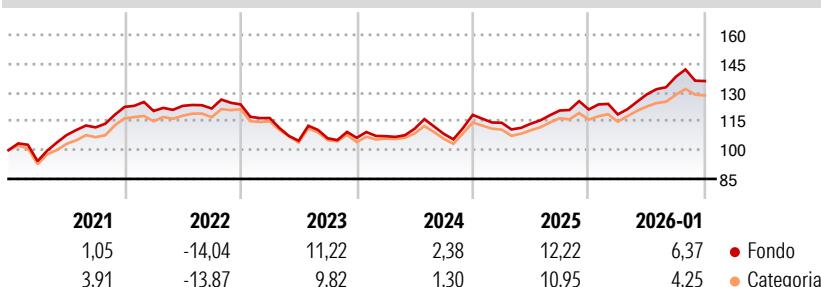
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective is to generate a higher performance than that of the Refinitiv Global Focused Hedged Convertible Bond index, through active directional management of international convertible bonds, over the recommended investment period of 5 years.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	- 3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	4,97	3,51
6-Mesi	12,10	9,44
1-Anno	16,21	12,19
3-Anni Ann.ti	9,55	7,54
5-Anni Ann.ti	2,45	1,94
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

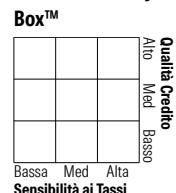
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,12	8,79	7,10	-1,60
2024	-3,46	-0,42	6,04	0,43
2023	0,81	3,66	-2,43	9,09
2022	-5,70	-10,17	1,24	0,23

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1,37
• Obbligazioni	3,89
• Liquidità	3,86
• Altro	90,88

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Americhe



Europa



Asia



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alibaba Group Holding Ltd....	-	4,21
Ellipsis High Yield Fund Z	-	3,22
Ellipsis Disruption...	-	2,43
Uber Technologies Inc 0,875%	-	2,42
NextEra Energy Capital...	-	2,02
Worldline SA 0%	-	1,98
Coinbase Global Inc 0,25%	-	1,84
Southern Co. 3,875%	-	1,71
Ping An Insurance (Group)...	-	1,70
Trip.com Group Ltd. 0,75%	-	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,06
Societario	95,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,42
Derivati	0,55

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	24,09
Da 0 a 4 cedole	65,88
Da 4 a 6 cedole	5,55
Da 6 a 8 cedole	4,18
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	45,28 CHF	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 CHF
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	02/07/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	CHF 124.354,03	ISIN	FR0013416286		
Patrimonio Netto (Mln)	157,05 EUR				
(28/02/2025)					