

Ellipsis Global Convertible Fund IEUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar

Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

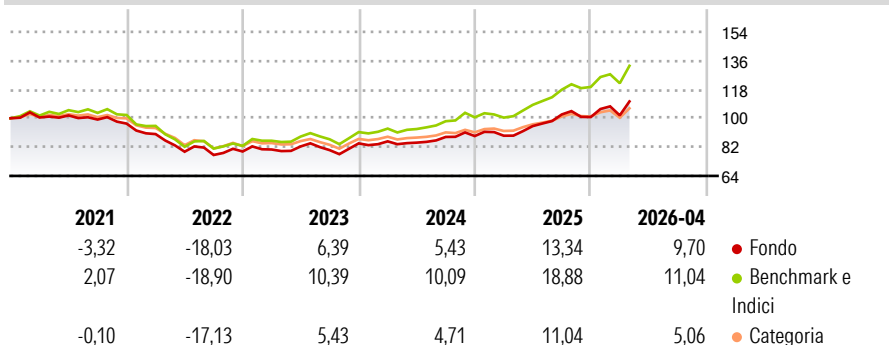
Morningstar Rating™

★★★★

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

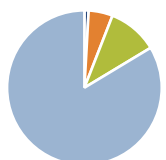
3Y Alpha	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	96,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	-

Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,25	9,17	3,89	Trimestrali %	1,05	-	-	-
6-Mesi	10,99	15,29	6,41	2026	0,25	6,75	7,63	-1,59
1-Anno	25,50	33,91	16,37	2025	1,51	-0,95	4,21	0,62
3-Anni Ann.ti	12,53	17,61	9,14	2024	1,58	2,37	-2,80	5,27
5-Anni Ann.ti	2,69	6,63	2,23	2023	-6,78	-12,22	-2,58	2,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,88
Obbligazioni	5,04
Liquidità	10,45
Altro	83,63

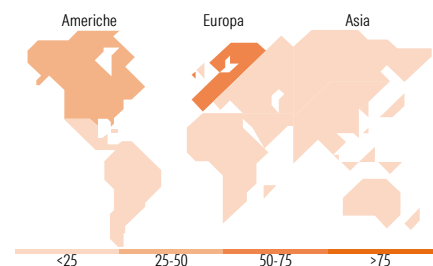
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ellipsis Global Credit...	-	4,49
Coinbase Global Inc 0.25%	-	4,01
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	-	3,71
Microchip Technology...	-	3,26
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	-	3,24
CoreWeave Inc. 1.75%	-	3,05
Lumentum Holdings Inc. 0.375%	-	2,65
Uber Technologies Inc 0%	-	2,15
Live Nation Entertainment...	-	2,12
BNP Paribas SA 0%	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,35
Societario	91,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,64
Derivati	0,17

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	39,62
Da 0 a 4 cedole	55,34
Da 4 a 6 cedole	2,61
Da 6 a 8 cedole	0,87
Da 8 a 10 cedole	0,82
Da 10 a 12 cedole	0,51
Oltre 12 cedole	0,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,44
Stati Uniti	42,30
Canada	0,14
America Latina e Centrale	0,01
Europa	57,48
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	49,80
Europa Occidentale - Non Euro	5,10
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	14,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(07/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	02/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 141.090,59	ISIN	FR0013423241		
Patrimonio Netto (Mln)	164,42 EUR				

(30/04/2026)