

# Ellipsis Global Convertible Fund YEUR

**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

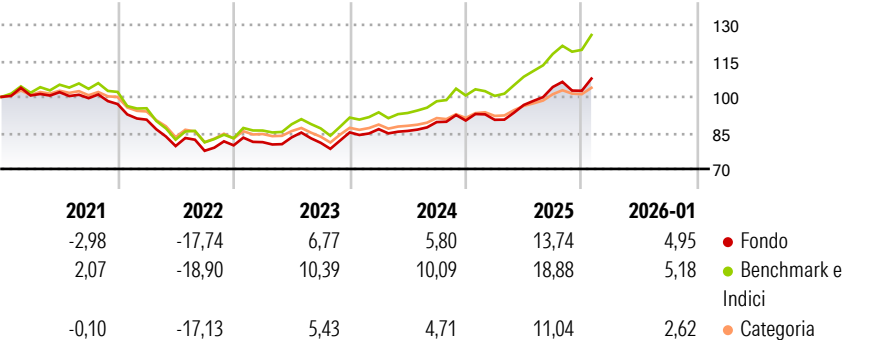
**Morningstar Rating™**

★★★

**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**

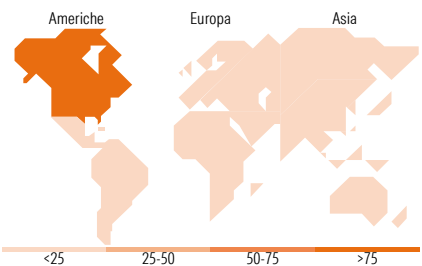
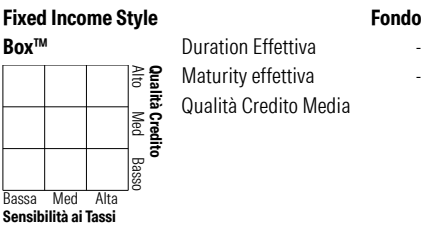
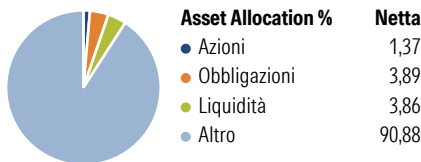
3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	95,78	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-2,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,53	5,26	2,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,96	15,08	7,39	2025	0,33	6,84	7,72	-1,51
1-Anno	15,29	22,49	10,72	2024	1,59	-0,86	4,30	0,71
3-Anni Ann.ti	9,04	13,46	6,72	2023	1,67	2,46	-2,72	5,36
5-Anni Ann.ti	0,52	3,38	0,14	2022	-6,70	-12,14	-2,50	2,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Portafoglio 28/02/2025**



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
<b>America</b>		<b>100,00</b>
Stati Uniti		100,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	64,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
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	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 134.519,52	ISIN	FR0013416278		
Patrimonio Netto (Mln)	157,05 EUR				

(28/02/2025)