Ellipsis Global Convertible Fund YEUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged

Benchmark Morningstar
Refinitiv Global Hedged CB TR EUR
Usato nel Report

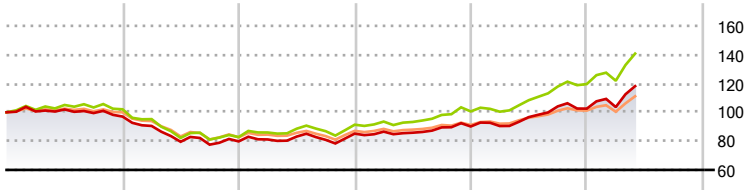
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-2,98	-17,74	6,77	5,80	13,74	15,22
Benchmark e Indici	2,07	-18,90	10,39	10,09	18,88	17,68
Categoria	-0,10	-17,13	5,43	4,71	11,04	9,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,47	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	97,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-

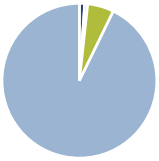
Basati su Refinitiv Global Hedged CB TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,45	10,44	8,28
6-Mesi	13,71	14,07	8,45
1-Anno	22,33	28,68	15,38
3-Anni Ann.ti	12,67	16,40	9,15
5-Anni Ann.ti	2,86	5,52	1,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,05	-	-	-
2025	0,33	6,84	7,72	-1,51
2024	1,59	-0,86	4,30	0,71
2023	1,67	2,46	-2,72	5,36
2022	-6,70	-12,14	-2,50	2,93

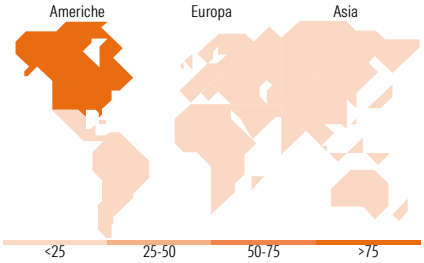
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,10
Obbligazioni	0,63
Liquidità	5,50
Altro	92,77

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Finance Corp....	—	5,17
Ellipsis Global Credit...	—	4,26
Coinbase Global Inc 0.25%	—	3,79
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	3,74
Western Digital Corp. 3%	—	3,49
Call Snow 180 A 06/18/2026...	—	3,44
Microchip Technology...	—	3,13
Alibaba Group Holding Ltd. 0%	—	2,99
CoreWeave Inc. 1.75%	—	2,83
Nebius Group N.V. 1%	—	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,16
Societario	96,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,58
Derivati	-0,48

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	47,55
Da 0 a 4 cedole	49,28
Da 4 a 6 cedole	1,35
Da 6 a 8 cedole	0,43
Da 8 a 10 cedole	0,97
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	0,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,22**
Stati Uniti	78,14
Canada	0,06
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**21,49**
Regno Unito	0,93
Europa Occidentale - Euro	18,06
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,01
Medio Oriente	0,01
Asia	**0,29**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	02/07/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2019
NAV (24/06/2026)	EUR 146.668,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	174,72 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	67,82 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013416278
Investimento Min. Ingresso	30.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	0,52%
Spese correnti	0,51%
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