

Ellipsis Global Convertible Fund SEUR

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

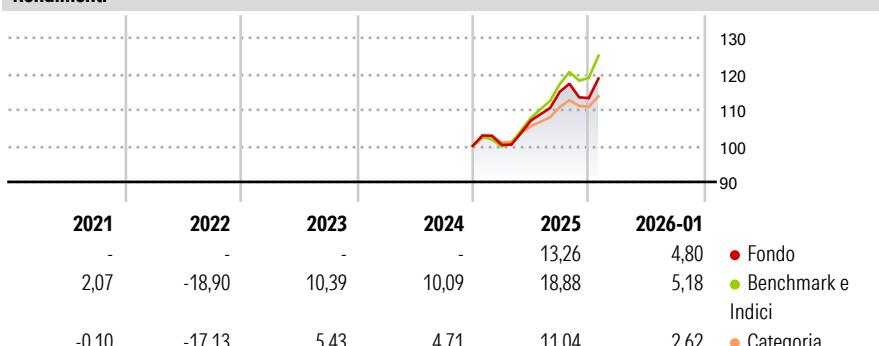
Morningstar Rating™

Senza 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	3,38	5,26	2,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,64	15,08	7,39	2025	0,28	6,72	7,48	-1,54
1-Anno	14,81	22,49	10,72	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	13,46	6,72	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	3,38	0,14	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	-	-	-	-	-

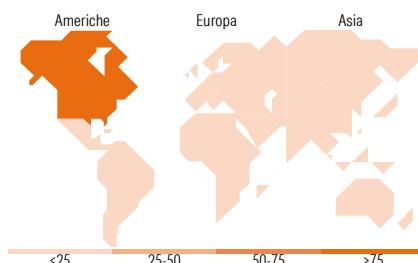
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 28/02/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alta Qualità Credito	Maturity effettiva	-
Medio Qualità Credito	Qualità Credito Media	-
Bassa Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi	-



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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	10	
Numeri Complessivi 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)	7,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 115.886,85	ISIN	FR0013423225		
Patrimonio Netto (Mln)	157,05 EUR				
(28/02/2025)					