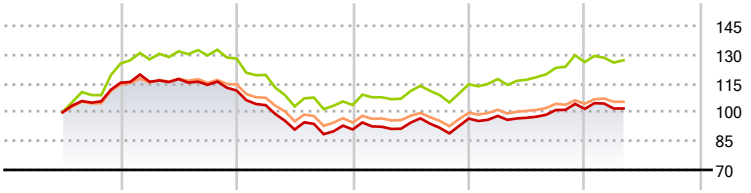
Ellipsis Global Convertible Fund JEUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Convertibili Globale - Euro Hedged	Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Usato nel Report	FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-3,51	-18,19	6,18	5,22	0,24	Fondo
-	2,07	-18,90	10,39	10,09	0,74	Benchmark e Indici
-	-0,10	-17,13	5,43	4,71	0,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,93	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	95,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,63	-0,29	-1,19
6-Mesi	0,72	4,25	1,31
1-Anno	6,18	12,50	6,66
3-Anni Ann.ti	0,97	4,52	0,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

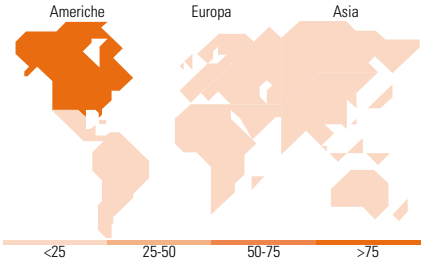
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,20	-	-	-
2024	1,46	-1,00	4,16	0,57
2023	1,53	2,32	-2,85	5,22
2022	-6,83	-12,26	-2,63	2,79
2021	0,46	1,22	-2,59	-2,59

Portafoglio 31/08/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,59
Obbligazioni	1,11
Liquidità	3,53
Altro	92,76

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ellipsis Disruption...	—	3,16
Trip.com Group Ltd. 0.75%	—	2,88
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,80
Worldline SA 0%	—	1,98
Welltower OP LLC 2.75%	—	1,97
Ping An Insurance (Group)...	—	1,78
Southern Co. 3.875%	—	1,67
Uber Technologies Inc 0.875%	—	1,66
Exact Sciences Corporation 2%	—	1,64
NextEra Energy Capital...	—	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	96,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,96
Derivati	-0,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,48
Da 0 a 4 cedole	73,11
Da 4 a 6 cedole	5,52
Da 6 a 8 cedole	0,79
Da 8 a 10 cedole	0,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**87,49**
Stati Uniti	87,45
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,03
Europa	**2,09**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,42**
Giappone	10,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	10/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2019
NAV (30/04/2025)	EUR 10.323,30
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2024)	115,35 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	0,07 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013423266

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	15,00%

© 2025 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.