

Ellipsis Global Convertible Fund JEUR

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

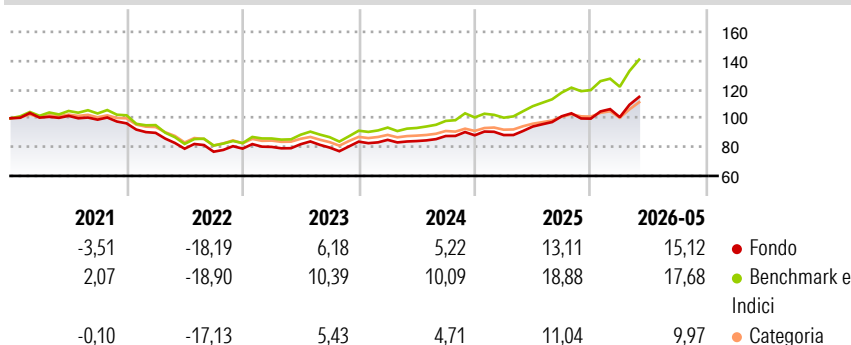
Morningstar Rating™

★★★

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

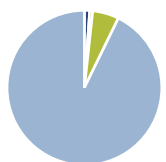
3Y Alpha	-4,00	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	97,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,33	10,44	8,28	Trimestrali %				
6-Mesi	13,56	14,07	8,45	2026	1,03	-	-	-
1-Anno	21,83	28,68	15,38	2025	0,20	6,69	7,57	-1,64
3-Anni Ann.ti	12,10	16,40	9,15	2024	1,46	-1,00	4,16	0,57
5-Anni Ann.ti	2,33	5,52	1,96	2023	1,53	2,32	-2,85	5,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,83	-12,26	-2,63	2,79

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



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

Fixed Income Style

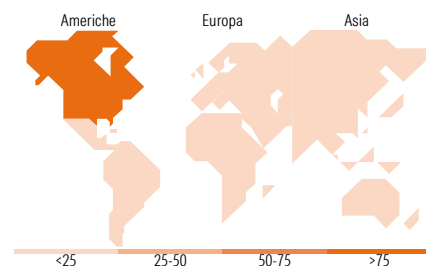
Box™

Qualità Credito		Basso
Basso	Alto	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	10/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/06/2026)	EUR 13.345,60	ISIN	FR0013423266		
Patrimonio Netto (Mln)	174,72 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.