

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

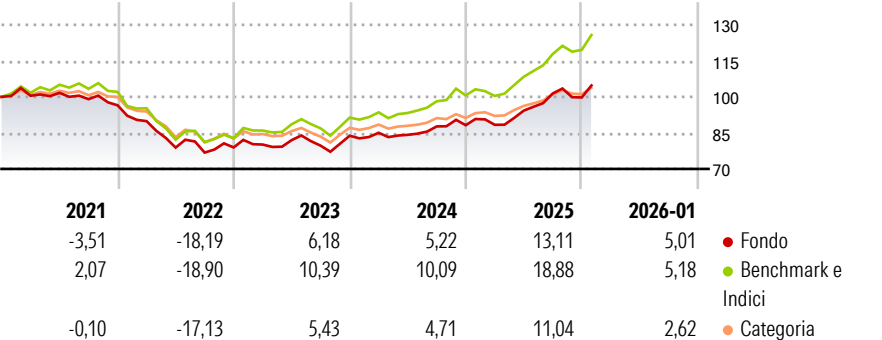
Morningstar Rating™

★★★

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

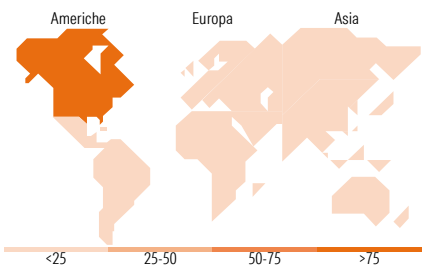
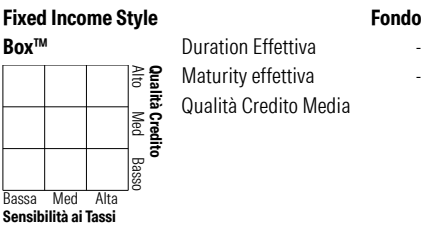
3Y Alpha	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	95,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,72	5,60	2,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,00	14,80	7,39	2025	0,20	6,69	7,57	-1,64
1-Anno	14,36	22,90	10,72	2024	1,46	-1,00	4,16	0,57
3-Anni Ann.ti	8,81	13,42	6,72	2023	1,53	2,32	-2,85	5,22
5-Anni Ann.ti	0,00	3,24	0,14	2022	-6,83	-12,26	-2,63	2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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
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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 12.285,97	ISIN	FR0013423266		
Patrimonio Netto (Mln)	157,05 EUR				

(28/02/2025)