

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

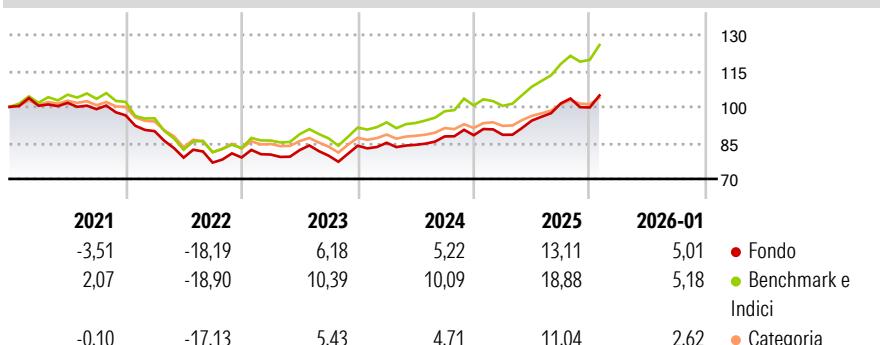
Morningstar Rating™

★★★

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
3-Mesi	2,72	5,60	2,49
6-Mesi	10,00	14,80	7,39
1-Anno	14,36	22,90	10,72
3-Anni Ann.ti	8,81	13,42	6,72
5-Anni Ann.ti	0,00	3,24	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

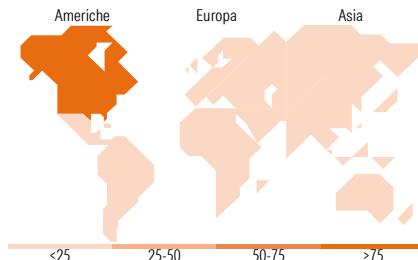
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,20	6,69	7,57	-1,64
2024	1,46	-1,00	4,16	0,57
2023	1,53	2,32	-2,85	5,22
2022	-6,83	-12,26	-2,63	2,79

Portafoglio 28/02/2025



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

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Alto Med Basso	-
Bassa Med Alta	-
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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	10	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	1/1.000 Quota
Data di Partenza	10/06/2020	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Spese correnti
Data Inizio Gestione	02/07/2019	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
NAV (10/02/2026)	EUR 12.285,97	ISIN	FR0013423266	15,00%
Patrimonio Netto (Mln)	157,05 EUR			
(28/02/2025)				