

Ellipsis Global Convertible Fund ICHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

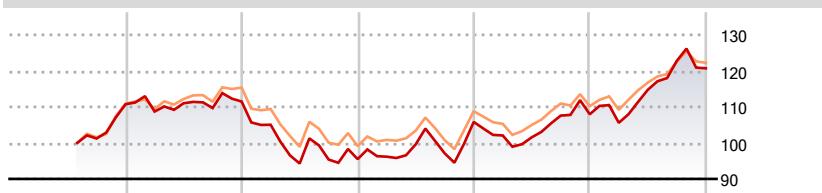
Morningstar Rating™

★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	Fondo	Categoria
0,68	-14,34	10,81	2,01	11,82	6,48		
3,91	-13,87	9,82	1,30	10,95	4,25		

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,20
3Y R-Squared	- 3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

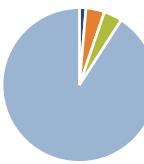
3-Mesi	Fondo	Cat
12,05	9,44	
15,94	12,64	
9,21	7,43	
2,11	1,86	
-	-	

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-	-
-2,20	8,68	7,01	-1,69	
-3,55	-0,51	5,94	0,34	
0,71	3,56	-2,52	8,99	
-5,78	-10,24	1,15	0,14	

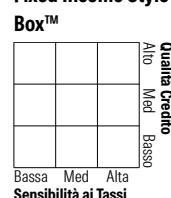
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

● Azioni	1,37
● Obbligazioni	3,89
● Liquidità	3,86
● Altro	90,88

Fixed Income Style

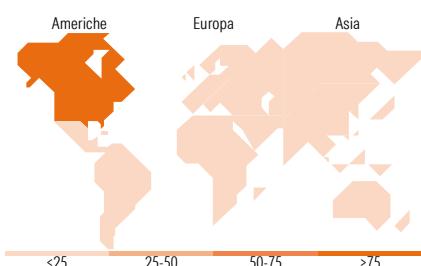


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo



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 %

Governativo	0,06
Societario	95,98
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,42
Derivati	0,55

Coupon Range %

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
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)	1,49 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,87%
Data di Partenza	09/07/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	CHF 110.553,60	ISIN	FR0013423258		
Patrimonio Netto (Mln)	157,05 EUR				
(28/02/2025)					