

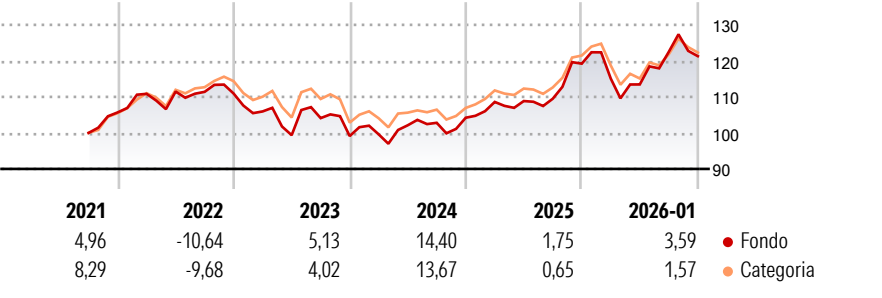
Ellipsis Global Convertible Fund IUSD

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged	Not Categorized 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

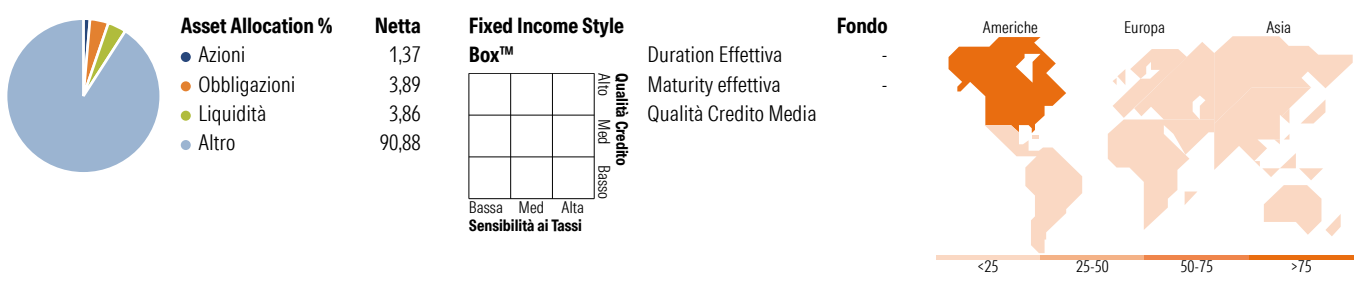


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	-0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,42	5,81	2025	-3,48	-1,41	7,99	-0,99
1-Anno	1,59	-2,11	2024	4,21	0,22	0,59	8,89
3-Anni Ann.ti	6,99	5,05	2023	0,47	2,53	0,68	1,37
5-Anni Ann.ti	2,30	1,49	2022	-4,47	-6,22	4,77	-4,78
10-Anni Ann.ti	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

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
<b>America</b>		<b>100,00</b>
Stati Uniti		100,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
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)	0,55 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
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	03/09/2020	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 127.475,36	ISIN	FR0013416294		
Patrimonio Netto (Mln)	157,05 EUR				

(28/02/2025)