Ellipsis Global Convertible Fund IUSD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Convertibili Globali - USD hedged

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

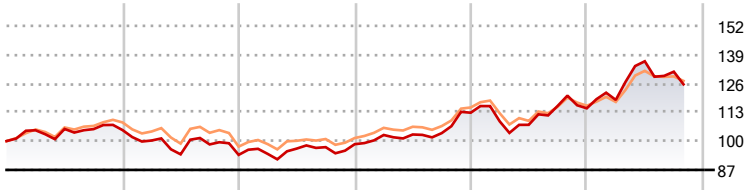
Benchmark Dichiarato
FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

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	2026-10	
	4,96	-10,64	5,13	14,40	1,75	9,44	Fondo
	8,29	-9,68	4,02	13,67	0,65	9,61	Categoria

Misure di Rischio

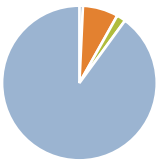
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	-7,59	-3,79
6-Mesi	-6,45	0,32
1-Anno	1,24	7,05
3-Anni Ann.ti	8,55	9,59
5-Anni Ann.ti	2,26	3,26
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

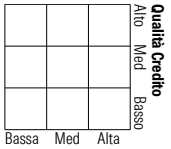
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,31	14,69	-3,45	-
2025	-3,48	-1,41	7,99	-0,99
2024	4,21	0,22	0,59	8,89
2023	0,47	2,53	0,68	1,37
2022	-4,47	-6,22	4,77	-4,78

Portafoglio 30/09/2026

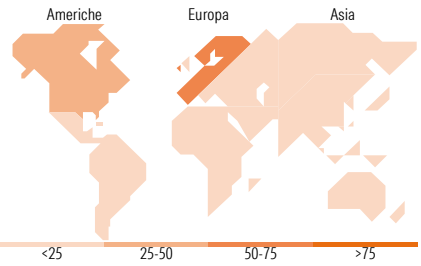


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,73
Obbligazioni	7,42
Liquidità	1,89
Altro	89,96

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ellipsis Global Credit...	—	4,45
Morgan Stanley Finance LLC. 0%	—	3,98
Duke Energy Corp 3%	—	3,04
Coinbase Global Inc 0.25%	—	2,99
Nebius Group N.V. 1%	—	2,95
Soitec Soifp 0 1/2 09/25/33	—	2,70
Robinhood Markets Inc 0%	—	2,62
Lenovo Group Ltd. 0%	—	2,25
Rubrik Inc. 0%	—	2,20
Live Nation Entertainment,...	—	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,16
Societario	99,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,03
Derivati	-4,25

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	48,85
Da 0 a 4 cedole	49,57
Da 4 a 6 cedole	0,20
Da 6 a 8 cedole	0,33
Da 8 a 10 cedole	0,76
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**40,38**
Stati Uniti	40,13
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,02
Europa	**59,56**
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	51,85
Europa Occidentale - Non Euro	5,90
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,05**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Ellipsis Asset Management
Telefono	-
Web	www.ellipsis-am.com
Data di Partenza	03/09/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/07/2019
NAV (05/11/2026)	USD 122.331,43
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	166,98 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,20 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0013416294
Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR