

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

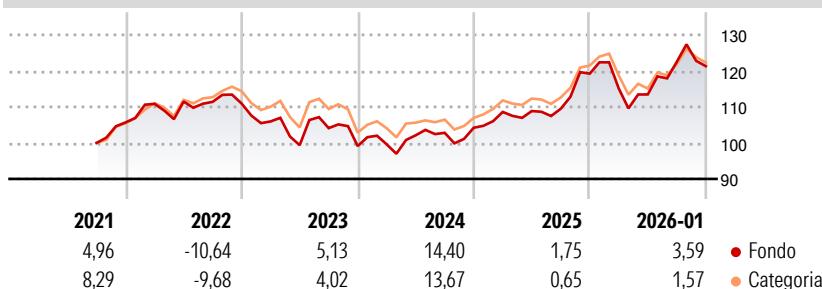
Morningstar Rating™

★★★

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



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 %

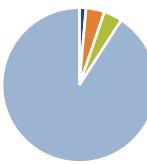
	Fondo	Cat
3-Mesi	0,94	-0,94
6-Mesi	8,42	5,81
1-Anno	1,59	-2,11
3-Anni Ann.ti	6,99	5,05
5-Anni Ann.ti	2,30	1,49
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 28/02/2025

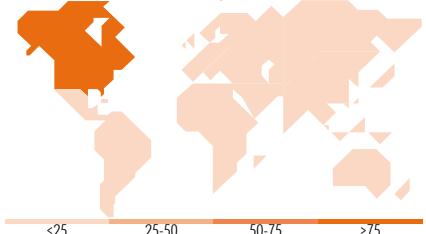


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,37
● Obbligazioni	3,89
● Liquidità	3,86
● Altro	90,88

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	-	-
Med	-	-
Basso	-	-
Alta	Maturity effettiva	
Med	Qualità Credito Media	
Basso	Sensibilità ai Tassi	

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	10	
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	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)					