

Ellipsis Global Convertible Fund SCHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Convertibili Globali - CHF hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Global Focus Hgd CB TR EUR

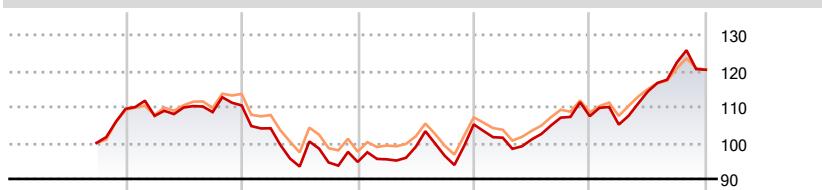
Morningstar Rating™

★★★

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
0,86	-14,21	11,00	2,17	12,00	6,58		
3,91	-13,87	9,82	1,30	10,95	4,25		

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,22
3Y R-Squared	- 3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

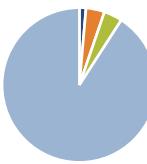
3-Mesi	Fondo	Cat
12,24	9,44	
16,23	12,19	
9,41	7,54	
2,30	1,94	
-	-	

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-2,16	8,73	7,05	-1,65
2024	-3,51	-0,47	5,98	0,38
2023	0,76	3,60	-2,48	9,03
2022	-5,74	-10,22	1,19	0,18

Portafoglio 28/02/2025

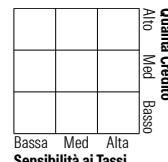
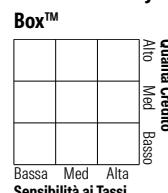


Asset Allocation %

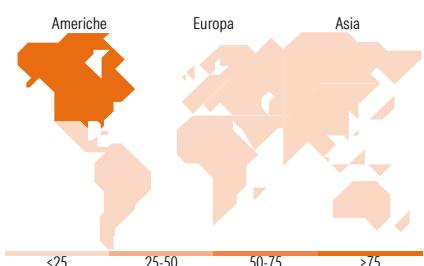
● Azioni	1,37
● Obbligazioni	3,89
● Liquidità	3,86
● Altro	90,88

Netta

Fixed Income Style



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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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)	2,72 CHF	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 CHF
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	www.ellipsis-am.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	03/09/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	02/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	CHF 108.790,17	ISIN	FR0013423233		
Patrimonio Netto (Mln)	157,05 EUR				
(28/02/2025)					